

**Uchwała Nr .../.../17  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia ... czerwca 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 - 2029.**

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 i 935) 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. oraz uchwałą Nr XXXV/549/17 z dnia 12 maja 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2029 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2029” 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.

Projekt nie budzi  
zastrzeżeń pod względem  
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Aleksandra Markiewicz

SKARBNIK MIASTA

mgr inż.  Lisz

  
Z up. BURMISTRZA

Piotr Bobak  
Z-ca BURMISTRZA

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały .../.../17  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia ... czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	196 538 837,62	180 236 862,18	41 096 963,00	1 598 600,00	40 726 546,00	27 021 046,00	30 224 233,00	66 590 520,18	16 301 975,44	8 094 600,00	8 197 375,44	
2018	228 469 715,00	183 536 000,00	41 100 000,00	1 450 000,00	42 550 000,00	29 520 000,00	33 680 000,00	63 720 000,00	44 933 715,00	8 100 000,00	36 833 715,00	
2019	203 612 000,00	190 162 351,00	42 800 000,00	1 500 000,00	44 250 000,00	30 700 000,00	35 030 000,00	65 420 000,00	13 449 649,00	8 400 000,00	5 049 649,00	
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	

- 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 wykraczających 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>9)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
Formuła	[2.1] + [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	224 189 955,11	174 924 829,24	1 155 100,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	49 265 125,87
2018	217 951 000,00	167 651 000,00	823 800,00	0,00	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	50 300 000,00
2019	201 612 000,00	171 112 000,00	803 740,00	0,00	x	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	30 500 000,00
2020	198 838 102,00	174 573 000,00	396 440,00	0,00	x	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	24 265 102,00
2021	203 814 380,00	178 528 000,00	0,00	0,00	x	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	25 286 380,00
2022	208 241 193,00	181 983 000,00	0,00	0,00	x	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	26 258 193,00
2023	216 502 919,00	185 973 801,00	0,00	0,00	x	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	30 529 118,00
2024	215 890 237,00	190 028 614,00	0,00	0,00	x	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	25 861 623,00
2025	222 197 346,00	194 153 371,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	28 043 975,00
2026	226 117 088,00	198 325 927,00	0,00	0,00	x	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	27 791 161,00
2027	231 687 523,00	202 601 118,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	29 066 405,00
2028	240 747 873,00	206 852 609,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	33 895 264,00
2029	247 409 028,00	211 150 211,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	36 258 817,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lät ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	-27 651 117,49	34 136 117,49	0,00	0,00	11 217 402,49	7 057 552,49	22 918 715,00	20 593 565,00	0,00	0,00
2018	10 518 715,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	6 133 796,84	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 796,84
Wykonanie 2015	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 485 000,00	6 485 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
2018	16 218 715,00	16 218 715,00	9 718 715,00	0,00	8 418 715,00	1 300 000,00	0,00
2019	6 500 000,00	6 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2020	6 600 000,00	6 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	6 600 000,00	6 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	6 500 000,00	6 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2023	6 500 000,00	6 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2028	5 400 000,00	5 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	37 400 000,00	0,00	13 011 627,87	22 256 398,49
Wykonanie 2015	59 085 000,00	0,00	14 524 674,35	24 387 774,27
Plan 3 kw. 2016	72 785 000,00	0,00	3 072 131,39	7 174 504,58
Wykonanie 2016	66 885 000,00	0,00	16 874 380,04	24 863 451,35
2017	83 318 715,00	0,00	5 312 032,94	16 529 435,43
2018	67 100 000,00	0,00	15 885 000,00	21 585 000,00
2019	60 600 000,00	0,00	19 050 351,00	23 550 351,00
2020	54 000 000,00	0,00	22 015 102,00	23 515 102,00
2021	47 400 000,00	0,00	24 586 380,00	26 586 380,00
2022	40 900 000,00	0,00	27 458 193,00	28 458 193,00
2023	34 400 000,00	0,00	28 929 118,00	31 429 118,00
2024	27 900 000,00	0,00	29 761 623,00	32 261 623,00
2025	21 900 000,00	0,00	31 443 975,00	31 443 975,00
2026	15 900 000,00	0,00	32 191 161,00	32 191 161,00
2027	9 900 000,00	0,00	33 486 405,00	33 486 405,00
2028	4 500 000,00	0,00	36 395 264,00	36 395 264,00
2029	0,00	0,00	37 858 817,00	37 858 817,00

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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1B) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1B) + (5.1.) - (5.1B)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1B) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1B) - (2.1.3.1.2B) - (5.1.) - (5.1B)]}{[(5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.) - (2.1B)] - [(2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,10%	5,12%	0,00	5,12%	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,90%	3,91%	0,00	3,91%	12,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,93%	4,91%	0,00	4,91%	6,80%	8,70%	10,96%	TAK	TAK
2018	8,18%	3,96%	0,00	3,96%	10,01%	7,39%	9,65%	TAK	TAK
2019	4,25%	3,64%	0,00	3,64%	12,96%	7,40%	9,66%	TAK	TAK
2020	4,03%	3,33%	0,00	3,33%	13,80%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2021	3,69%	3,00%	0,00	3,00%	13,75%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2022	3,48%	2,76%	0,00	2,76%	14,25%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2023	3,31%	2,52%	0,00	2,52%	14,99%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2024	3,24%	2,41%	0,00	2,41%	12,85%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2025	2,83%	1,93%	0,00	1,93%	14,15%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2026	2,73%	1,80%	0,00	1,80%	13,76%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2027	2,61%	1,62%	0,00	1,62%	13,90%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2028	2,24%	1,24%	0,00	1,24%	15,11%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2029	1,81%	1,18%	0,00	1,18%	15,65%	14,26%	14,26%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	61 835 986,29	13 702 000,44	19 091 937,91	9 865 266,43	9 226 671,48	220 000,00	43 634 051,45	1 601 074,42	
2018	10 518 715,00	2 300 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	56 061 107,93	10 118 675,20	45 942 432,73	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	61 935 000,00	13 435 000,00	30 958 975,85	649 115,12	30 309 860,73	0,00	0,00	0,00	
2020	5 100 000,00	5 100 000,00	63 435 000,00	13 735 000,00	4 045 238,11	31 100,00	4 014 138,11	0,00	0,00	0,00	
2021	4 600 000,00	4 600 000,00	64 935 000,00	14 035 000,00	1 962 000,00	12 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 500 000,00	5 500 000,00	66 435 000,00	14 335 000,00	1 912 000,00	12 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	68 152 648,00	14 705 625,00	1 912 000,00	12 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	69 893 930,00	15 081 350,00	1 892 000,00	12 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	71 658 395,00	15 462 077,00	1 762 000,00	12 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	73 445 560,00	15 847 702,00	1 732 000,00	12 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	75 277 297,00	16 242 945,00	1 037 000,00	7 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 400 000,00	5 400 000,00	77 101 566,00	16 636 576,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	78 946 557,00	17 034 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	488 897,53	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 214,80	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 915,12	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

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 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	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:	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 <sup>15)</sup>	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
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	3 151 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 879 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 247 970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 667 698,11	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

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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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 przejęcia 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 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

\* 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wyłączeniu 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, informację 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

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

SKARBNIK MIASTA

mgr inż.  Marjan Lisowski

Z up. BURMISTRZA

Piotr Bobak  
Z-ca BURMISTRZA

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały .../.../17  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia ... czerwca 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)				132 982 103,27	19 091 937,91	56 061 107,93	30 958 975,85	4 045 238,11	1 962 000,00
1.a	- wydatki bieżące				26 519 000,22	9 865 266,43	10 118 675,20	649 115,12	31 100,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 463 103,05	9 226 671,48	45 942 432,73	30 309 860,73	4 014 138,11	1 950 000,00
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:				36 598 939,83	3 640 569,01	20 580 874,62	10 681 886,09	1 667 698,11	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 631 939,45	488 897,53	701 214,80	433 915,12	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Nie-Sami-Dzieln- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Nysa dla osób wymagających opieki	NYSA	2016	2019	869 503,95	280 664,99	294 420,00	294 418,96	0,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 967 000,38	3 151 671,48	19 879 659,82	10 247 970,97	1 667 698,11	0,00
1.1.2.1	Nauka przez eksperyment - Dopuszenie 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	7 955 000,00	30 000,00	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	1 025 000,00	650 000,00	125 000,00	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
1.1.2.6	Ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Nysa - Ochrona różnorodności biologicznej	NYSA	2016	2018	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Tworzenie i rozwój terenów zieleni w Nysie - Poprawa jakości środowiska miejskiego	NYSA	2016	2018	11 020 000,00	100 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jeseník - Nysa" - Bezpieczeństwo	NYSA	2017	2019	1 305 967,00	0,00	1 201 247,00	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	1 464 382,75	279 382,19	1 185 000,56	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 zobowiązań
1	1 912 000,00	1 912 000,00	1 892 000,00	1 762 000,00	1 732 000,00	1 037 000,00	500 000,00	0,00	95 220 343,00
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	4 538 979,95
1.b	1 900 000,00	1 900 000,00	1 880 000,00	1 750 000,00	1 720 000,00	1 030 000,00	500 000,00	0,00	90 681 363,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 578 939,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 939,45
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 503,95
1.1.1.2	0,00	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	0,00	112 450,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 636,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 947 000,38
1.1.2.1	0,00	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	0,00	7 955 000,00
1.1.2.3	0,00	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	0,00	1 025 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 643,98
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.1.2.8	0,00	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	0,00	1 464 382,75

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						
1.1.2.10	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
1.2	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				96 383 163,44	15 451 368,90	35 480 233,31	20 277 089,76	2 377 540,00	1 962 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 887 060,77	9 376 368,90	9 417 460,40	215 200,00	31 100,00	12 000,00
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
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	2016	2018	4 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	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 Strefą Płatnego Parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemu parkowania na drogach	NYSA	2014	2018	3 200 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
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



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	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	0,00	66 530,86
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 912 000,00	1 912 000,00	1 892 000,00	1 762 000,00	1 732 000,00	1 037 000,00	500 000,00	0,00	58 641 403,17
1.3.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 907 040,50
1.3.1.1	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
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	52 000,00
1.3.1.4	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
1.3.1.6	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
1.3.1.8	0,00	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	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
1.3.1.11	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	400 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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						
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Usługa mobilnego hormonogramu odbioru odpadów - Edukacja ekologiczna	NYSA	2017	2018	12 000,00	6 000,00	6 000,00	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	2016	2018	12 000,00	9 600,00	2 400,00	0,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 496 102,67	6 075 000,00	26 062 772,91	20 061 889,76	2 346 440,00	1 950 000,00
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
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	2017	2019	24 700 664,70	200 000,00	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	1 532 800,00	396 440,00	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	5 398 458,00	1 380 000,00	2 000 000,00	2 018 458,00	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	12 145 000,00	195 000,00	390 000,00	1 480 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
1.3.2.8	Budowa orlika lekkoatletycznego w Gminie Nysa - Upowszechnianie sportu i rekreacji	NYSA	2017	2018	3 172 739,97	2 000 000,00	1 172 739,97	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 zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.16	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	9 040,50
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	75 000,00
1.3.1.19	0,00	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	0,00	600 000,00
1.3.2	1 900 000,00	1 900 000,00	1 880 000,00	1 750 000,00	1 720 000,00	1 030 000,00	500 000,00	0,00	55 734 362,67
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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 664,70
1.3.2.3	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	197 500,00
1.3.2.5	0,00	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	0,00	5 398 458,00
1.3.2.7	1 400 000,00	1 400 000,00	1 380 000,00	1 250 000,00	1 220 000,00	530 000,00	0,00	0,00	12 145 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 739,97

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. *Martina Lisoň*

Z up. BURMISTRZA

*Piotr Bobak*  
Z-ca BURMISTRZA