

RADA MIEJSKA

w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

**Uchwała Nr XVIII/281/16
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 30 marca 2016r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 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 2013r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) Rada Miejska w Nysie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2029 zmienionej uchwałą Nr XVII/238/16 z dnia 1 marca 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

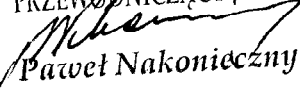
- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2029 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2029” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały – „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakoneczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/281/16
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 30 marca 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x				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 2013	140 383 758,22	132 761 572,39	32 129 464,00	1 109 667,32	32 307 911,27	23 161 575,06	28 244 136,00	38 970 393,80	7 622 185,83	3 375 609,88	4 227 165,72	
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	
Plan 3 kw. 2015	160 825 032,18	148 812 928,03	36 898 050,00	1 300 000,00	38 193 350,00	26 500 000,00	30 200 123,00	42 221 405,03	12 012 104,15	8 624 390,45	3 377 713,70	
Wykonanie 2015	160 825 032,18	148 812 928,03	36 898 050,00	1 300 000,00	38 193 350,00	26 500 000,00	30 200 123,00	42 221 405,03	12 012 104,15	8 624 390,45	3 377 713,70	
2016	175 594 204,74	163 813 704,74	37 971 098,00	1 100 000,00	38 527 965,11	26 575 945,11	29 161 876,00	57 052 765,63	11 780 500,00	6 735 000,00	5 040 375,20	
2017	178 714 407,00	153 714 407,00	39 600 000,00	1 400 000,00	41 000 000,00	28 420 000,00	32 400 000,00	38 100 000,00	25 000 000,00	9 100 000,00	15 900 000,00	
2018	171 036 084,00	159 736 084,00	41 100 000,00	1 450 000,00	42 550 000,00	29 520 000,00	33 680 000,00	39 720 000,00	11 300 000,00	8 100 000,00	3 200 000,00	
2019	174 362 351,00	166 262 351,00	42 800 000,00	1 500 000,00	44 250 000,00	30 700 000,00	35 030 000,00	41 420 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	
2020	179 838 102,00	172 788 102,00	44 500 000,00	1 570 000,00	46 050 000,00	32 000 000,00	36 430 000,00	42 950 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	
2021	184 314 380,00	179 314 380,00	46 200 000,00	1 630 000,00	47 800 000,00	33 150 000,00	37 810 000,00	44 560 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2022	189 841 193,00	185 841 193,00	48 000 000,00	1 700 000,00	49 540 000,00	34 370 000,00	39 210 000,00	46 050 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2023	195 302 919,00	191 302 919,00	49 413 819,00	1 750 073,00	50 999 179,00	35 382 353,00	40 364 913,00	47 406 382,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2024	196 790 237,00	196 790 237,00	50 834 453,00	1 800 387,00	52 465 392,00	36 399 586,00	41 525 393,00	48 769 303,00	0,00	0,00	0,00	
2025	202 297 346,00	202 297 346,00	52 260 100,00	1 850 879,00	53 936 779,00	37 420 409,00	42 689 968,00	50 137 033,00	0,00	0,00	0,00	
2026	207 817 088,00	207 817 088,00	53 688 895,00	1 901 482,00	55 411 414,00	38 443 486,00	43 857 115,00	51 507 783,00	0,00	0,00	0,00	
2027	213 487 523,00	213 487 523,00	55 156 753,00	1 953 469,00	56 926 366,00	39 494 534,00	45 056 172,00	52 916 009,00	0,00	0,00	0,00	
2028	219 247 873,00	219 247 873,00	56 647 860,00	2 006 279,00	58 465 312,00	40 562 228,00	46 274 220,00	54 346 539,00	0,00	0,00	0,00	
2029	225 009 028,00	225 009 028,00	58 139 362,00	2 059 103,00	60 004 666,00	41 630 206,00	47 492 591,00	55 777 449,00	0,00	0,00	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 późn. 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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								
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 2013	141 055 976,70	124 297 044,92	0,00	0,00	x	1 382 462,74	1 382 462,74	0,00	0,00	16 758 931,78
Wykonanie 2014	154 742 730,23	134 822 575,99	0,00	0,00	x	1 143 693,53	1 143 693,53	0,00	0,00	19 920 154,24
Plan 3 kw. 2015	196 766 058,71	144 096 483,86	1 198 500,00	0,00	x	1 600 565,48	0,00	0,00	0,00	52 669 574,85
Wykonanie 2015	196 766 058,71	144 096 483,86	1 198 500,00	0,00	x	1 600 565,48	0,00	0,00	0,00	52 669 574,85
2016	191 616 029,97	161 403 407,87	1 176 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 212 622,10
2017	177 929 407,00	140 060 115,00	1 155 100,00	0,00	0,00	2 000 108,00	2 000 108,00	0,00	0,00	37 869 292,00
2018	168 736 084,00	143 677 810,00	823 800,00	0,00	0,00	1 677 810,00	1 677 810,00	0,00	0,00	25 058 274,00
2019	172 562 351,00	147 135 950,00	803 740,00	0,00	x	1 355 950,00	1 355 950,00	0,00	0,00	25 426 401,00
2020	174 838 102,00	150 590 870,00	396 440,00	0,00	x	1 040 870,00	1 040 870,00	0,00	0,00	24 247 232,00
2021	179 814 380,00	154 542 570,00	0,00	0,00	x	742 570,00	742 570,00	0,00	0,00	25 271 810,00
2022	184 241 193,00	157 992 660,00	0,00	0,00	x	542 660,00	542 660,00	0,00	0,00	26 248 533,00
2023	192 502 919,00	161 976 721,00	0,00	0,00	x	455 920,00	455 920,00	0,00	0,00	30 526 198,00
2024	191 890 237,00	166 025 964,00	0,00	0,00	x	378 350,00	378 350,00	0,00	0,00	25 864 273,00
2025	198 197 346,00	170 143 321,00	0,00	0,00	x	313 950,00	313 950,00	0,00	0,00	28 054 025,00
2026	202 117 088,00	174 309 647,00	0,00	0,00	x	244 720,00	244 720,00	0,00	0,00	27 807 441,00
2027	207 687 523,00	178 576 778,00	0,00	0,00	x	170 660,00	170 660,00	0,00	0,00	29 110 745,00
2028	216 747 873,00	182 821 379,00	0,00	0,00	x	91 770,00	91 770,00	0,00	0,00	33 926 494,00
2029	223 409 028,00	187 127 971,00	0,00	0,00	x	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	36 281 057,00

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 ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x
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 2013	-672 218,48	15 764 597,24	0,00	0,00	9 726 057,24	672 218,48	6 000 000,00	0,00	38 540,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-35 941 026,53	42 041 026,53	0,00	0,00	6 907 229,69	6 907 229,69	35 133 796,84	29 033 796,84	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-35 941 026,53	42 041 026,53	0,00	0,00	6 907 229,69	6 907 229,69	35 133 796,84	29 033 796,84	0,00	0,00
2016	-16 021 825,23	22 221 825,23	0,00	0,00	2 321 825,23	0,00	19 900 000,00	16 021 825,23	0,00	0,00
2017	785 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	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 ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	5 908 621,99	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 621,99
Wykonanie 2014	6 133 796,84	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 796,84
Plan 3 kw. 2015	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 485 000,00	6 485 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
2018	8 000 000,00	8 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2019	6 300 000,00	6 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2020	6 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	6 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	6 600 000,00	6 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2023	5 300 000,00	5 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2024	7 400 000,00	7 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2026	5 700 000,00	5 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2027	5 800 000,00	5 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	35 400 000,00	0,00	8 464 527,47	18 190 584,71
Wykonanie 2014	37 400 000,00	0,00	13 011 627,87	22 256 398,49
Plan 3 kw. 2015	66 300 000,00	0,00	4 716 444,17	11 623 673,86
Wykonanie 2015	59 085 000,00	0,00	4 716 444,17	11 623 673,86
2016	72 785 000,00	0,00	2 410 296,87	4 732 122,10
2017	66 300 000,00	0,00	13 654 292,00	19 354 292,00
2018	58 300 000,00	0,00	16 058 274,00	21 758 274,00
2019	52 000 000,00	0,00	19 126 401,00	23 626 401,00
2020	45 500 000,00	0,00	22 197 232,00	23 697 232,00
2021	39 000 000,00	0,00	24 771 810,00	26 771 810,00
2022	32 400 000,00	0,00	27 848 533,00	28 848 533,00
2023	27 100 000,00	0,00	29 326 198,00	31 826 198,00
2024	19 700 000,00	0,00	30 764 273,00	33 264 273,00
2025	15 600 000,00	0,00	32 154 025,00	32 154 025,00
2026	9 900 000,00	0,00	33 507 441,00	33 507 441,00
2027	4 100 000,00	0,00	34 910 745,00	34 910 745,00
2028	1 600 000,00	0,00	36 426 494,00	36 426 494,00
2029	0,00	0,00	37 881 057,00	37 881 057,00

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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot 100}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.)] + [(5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot 100}{[(1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.)] + [(5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot 100}{[(1)]}$	$\frac{[(1) \cdot (1) - [(5.1.1.) \cdot (2.1.)] - [(2.1.) \cdot (2.1.)] + [(5.2.)] \cdot (1)]}{[(1) \cdot (1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,54%	4,55%	0,00	4,55%	8,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,54%	4,55%	0,00	4,55%	8,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,34%	5,36%	0,00	5,36%	5,23%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2017	5,39%	5,37%	0,00	5,37%	12,74%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2018	6,14%	5,44%	0,00	5,44%	13,52%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2019	4,85%	4,15%	0,00	4,15%	15,04%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2020	4,41%	3,62%	0,00	3,62%	15,61%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2021	3,93%	3,15%	0,00	3,15%	15,51%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2022	3,76%	2,95%	0,00	2,95%	16,11%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2023	2,95%	2,05%	0,00	2,05%	16,33%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2024	3,95%	3,02%	0,00	3,02%	14,84%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2025	2,18%	1,16%	0,00	1,16%	15,04%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2026	2,86%	1,82%	0,00	1,82%	15,24%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2027	2,80%	1,69%	0,00	1,69%	15,41%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2028	1,18%	0,04%	0,00	0,04%	15,66%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2029	0,72%	0,01%	0,00	0,01%	16,24%	15,44%	15,44%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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 2013	0,00	0,00	54 327 571,24	11 229 522,61	12 026 138,57	7 440 105,00	4 586 033,57	0,00	0,00	1 123 722,02		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	57 537 328,43	13 297 753,64	11 178 932,68	4 217 570,00	6 961 362,68	1 646 362,68	47 764 602,17	817 610,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	57 537 328,43	13 297 753,64	11 178 932,68	4 217 570,00	6 961 362,68	1 646 362,68	47 764 602,17	817 610,00		
2016	0,00	0,00	58 783 011,23	13 324 526,78	25 300 200,00	10 707 700,00	14 592 500,00	10 770 000,00	14 020 222,10	235 400,00		
2017	785 000,00	785 000,00	59 120 000,00	12 820 000,00	35 797 200,00	10 417 200,00	25 380 000,00	0,00	5 586 292,00	0,00		
2018	2 300 000,00	2 000 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	12 543 200,00	8 033 200,00	4 510 000,00	0,00	311 540,00	0,00		
2019	1 800 000,00	1 300 000,00	61 935 000,00	13 435 000,00	1 551 000,00	18 200,00	1 532 800,00	0,00	351 550,00	0,00		
2020	5 000 000,00	2 500 000,00	63 435 000,00	13 735 000,00	415 540,00	19 100,00	396 440,00	0,00	381 680,00	0,00		
2021	4 500 000,00	3 500 000,00	64 935 000,00	14 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 030,00	0,00		
2022	5 600 000,00	3 600 000,00	66 435 000,00	14 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 040,00	0,00		
2023	2 800 000,00	1 600 000,00	68 152 648,00	14 705 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 280,00	0,00		
2024	4 900 000,00	1 900 000,00	69 893 930,00	15 081 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 400,00	0,00		
2025	4 100 000,00	2 100 000,00	71 658 395,00	15 462 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 050,00	0,00		
2026	5 700 000,00	2 200 000,00	73 445 560,00	15 847 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 880,00	0,00		
2027	5 800 000,00	2 400 000,00	75 277 297,00	16 242 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 540,00	0,00		
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	77 101 566,00	16 636 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 680,00	0,00		
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	78 946 557,00	17 034 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 240,00	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 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
Formuła									
Wykonanie 2013	921 177,37	921 177,37	921 177,37	2 266 734,27	2 266 734,27	2 266 734,27	760 375,42	760 375,42	760 375,42
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
Plan 3 kw. 2015	120 582,48	120 582,48	120 582,48	1 651 203,45	1 651 203,45	1 651 203,45	44 040,25	44 040,25	44 040,25
Wykonanie 2015	120 582,48	120 582,48	120 582,48	1 651 203,45	1 651 203,45	1 651 203,45	44 040,25	44 040,25	44 040,25
2016	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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

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 ¹⁵⁾	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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	658 990,15	658 990,15	658 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	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	
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 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 ^x ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 796,84	1 826 213,00	513 000,00	513 000,00
Wykonanie 2015	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 796,84	1 826 213,00	513 000,00	513 000,00
2016	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 099,00	701 477,00	701 477,00
2017	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 271,00	785 108,00	700 108,00
2018	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 082,00	1 977 810,00	677 810,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 503,00	1 935 950,00	635 950,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 180,00	2 090 870,00	590 870,00
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 871,00	2 042 570,00	542 570,00
2022	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 822,00	2 092 660,00	492 660,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 343,00	2 237 920,00	437 920,00
2024	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 438,00	2 278 350,00	378 350,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 188,00	2 413 950,00	313 950,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 554,00	2 444 720,00	244 720,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 491,00	2 570 660,00	170 660,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 592,00	2 591 770,00	91 770,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 988,00	1 625 760,00	25 760,00

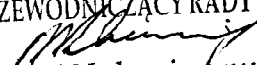
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 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, 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakoneczny

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			od	do																	
1.3.1.21	Utrzymanie terenów zielonych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	400 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup usług dostępu do internetu i transmisji danych - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2015	2017	64 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zurządzenie nieruchomości gminnymi - lokale mieszkalne i użytkowe - zapewnienie utrzymania we właściwym stanie mieszkaniowego zasobu gminy	NYSA	2015	2018	2 050 000,00	684 000,00	684 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.1.24	Zorganizowanie i administrowanie Strefę Płatnego Parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemu parkowania na drogach	NYSA	2014	2018	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 928 740,00	13 692 500,00	17 290 000,00	2 000 000,00	1 532 800,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 200,00
1.3.2.1	Budowa drogi w Wyszokwie Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	NYSA	2016	2017	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.2	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie - Rozwój sportu	NYSA	2015	2017	27 352 800,00	11 602 500,00	13 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 200,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie spółek w tym poręczenie pożyczki z WF:OŚ:GW w Opolu Uchwała Nr XV/2010/07 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	2 000 000,00	1 532 800,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakonieczny