

**Uchwała Nr VIII/87/15  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 28 maja 2015r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej  
prognozy finansowej na lata 2015 - 2023.**

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) Rada Miejska w Nysie uchwała co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2023 zmienionej uchwałami Nr V/37/15 z dnia 26 lutego 2015r, Nr VI/66/15 z dnia 26 marca 2015r., Nr VII/77/15 z dnia 30 kwietnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2023” 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.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

data.....

podpis.....

**Urząd Miejski w Nysie**  
ul. Kolejowa 15  
48-300 Nysa

Wydział Administracyjny-Organizacyjny

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Paweł Nakoneczny*  
Paweł Nakoneczny

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:																		
		Dochoły bieżące <sup>x</sup>		w tym:				w tym:												
		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									
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2012	143 201 169,39	133 859 076,37	30 594 076,00	1 038 185,29	28 059 528,92	21 874 703,81	33 379 585,00	40 787 701,16	9 342 093,02	5 951 648,60										
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										
Plan 3 kw. 2014	154 231 088,13	143 530 315,03	33 847 069,00	1 050 000,00	37 843 943,00	26 056 343,00	28 820 756,00	41 968 547,03	10 700 773,10	9 900 000,00										
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										
2015	155 591 268,83	143 865 947,72	36 898 050,00	1 300 000,00	38 193 350,00	26 500 000,00	30 146 585,00	37 327 962,72	11 725 321,11	8 681 858,14										
2016	156 200 000,00	147 100 000,00	38 200 000,00	1 350 000,00	39 500 000,00	27 400 000,00	31 260 000,00	36 790 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00										
2017	161 600 000,00	152 500 000,00	39 600 000,00	1 400 000,00	41 000 000,00	28 420 000,00	32 400 000,00	38 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00										
2018	166 600 000,00	158 500 000,00	41 100 000,00	1 450 000,00	42 550 000,00	29 520 000,00	33 680 000,00	39 720 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00										
2019	173 100 000,00	165 000 000,00	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										
2020	178 550 000,00	171 500 000,00	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										
2021	183 000 000,00	178 000 000,00	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										
2022	188 500 000,00	184 500 000,00	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										
2023	195 000 000,00	191 000 000,00	49 600 000,00	1 760 000,00	47 900 000,00	35 540 000,00	40 540 000,00	51 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00										

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>					
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
													2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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 2012	144 652 675,88	123 872 253,99	0,00	0,00	x	1 738 709,90	1 738 709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780 421,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16 758 931,78
Plan 3 kw. 2014	161 153 076,48	139 497 567,75	3 493 794,00	0,00	x	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 655 508,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920 154,24
2015	162 022 295,36	138 789 229,22	2 315 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 233 066,14
2016	156 000 000,00	137 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2017	160 900 000,00	140 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00
2018	165 900 000,00	143 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900 000,00
2019	173 100 000,00	146 500 000,00	1 532 800,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600 000,00
2020	177 550 000,00	150 000 000,00	396 440,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 550 000,00
2021	181 000 000,00	154 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2022	186 500 000,00	157 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00
2023	195 200 000,00	161 000 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4	4.1	na pokrycie deficytu x budżetu	4.2					
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 2012	-1 451 506,49	16 466 103,73	0,00	0,00	7 466 103,73	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-672 218,48	15 764 597,24	0,00	0,00	9 726 057,24	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	38 540,00	38 540,00		
Plan 3 kw. 2014	-6 921 988,35	13 070 334,01	0,00	0,00	5 070 334,01	0,00	8 000 000,00	6 921 988,35	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 316 387,21	17 287 541,70	0,00	0,00	9 244 770,62	0,00	8 042 771,08	8 000 000,00	0,00	0,00		
2015	-6 431 026,53	12 531 026,53	0,00	0,00	4 397 229,69	0,00	8 133 796,84	6 431 026,53	0,00	0,00		
2016	200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	-200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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 2012	5 311 690,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 690,00		
Wykonanie 2013	5 908 621,99	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 621,99		
Plan 3 kw. 2014	6 148 345,66	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 345,66		
Wykonanie 2014	6 133 796,84	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 796,84		
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	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	
			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 2012	35 200 000,00	0,00	9 986 822,38	17 452 926,11
Wykonanie 2013	35 400 000,00	0,00	8 464 527,47	18 190 584,71
Plan 3 kw. 2014	37 400 000,00	0,00	4 032 747,28	9 103 081,29
Wykonanie 2014	37 400 000,00	0,00	13 011 627,87	22 256 398,49
2015	39 300 000,00	0,00	5 076 718,50	9 473 948,19
2016	33 100 000,00	0,00	10 100 000,00	16 100 000,00
2017	26 700 000,00	0,00	12 500 000,00	18 200 000,00
2018	20 300 000,00	0,00	15 500 000,00	21 200 000,00
2019	15 300 000,00	0,00	18 500 000,00	23 500 000,00
2020	10 300 000,00	0,00	21 500 000,00	25 500 000,00
2021	5 300 000,00	0,00	24 000 000,00	27 000 000,00
2022	800 000,00	0,00	27 000 000,00	29 500 000,00
2023	0,00	0,00	30 000 000,00	31 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012		4,88%	4,88%	0,00	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		5,12%	5,12%	0,00	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014		7,31%	7,31%	0,00	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		4,66%	4,66%	0,00	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015		6,44%	6,44%	0,00	8,84%	9,53%	10,10%	TAK	TAK	
2016		6,25%	6,25%	0,00	12,29%	8,77%	9,33%	TAK	TAK	
2017		6,00%	6,00%	0,00	13,37%	10,05%	10,62%	TAK	TAK	
2018		5,64%	5,64%	0,00	14,17%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	
2019		4,19%	4,19%	0,00	15,37%	13,28%	13,28%	TAK	TAK	
2020		3,27%	3,27%	0,00	15,99%	14,30%	14,30%	TAK	TAK	
2021		2,84%	2,84%	0,00	15,85%	15,18%	15,18%	TAK	TAK	
2022		2,41%	2,41%	0,00	16,45%	15,74%	15,74%	TAK	TAK	
2023		0,42%	0,42%	0,00	17,44%	16,10%	16,10%	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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	53 992 074,59	10 946 157,10	5 837 194,00	0,00	5 837 194,00	0,00	0,00	1 272 558,58	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	56 157 632,48	12 403 122,58	20 710 326,19	15 143 296,00	5 567 030,19	1 265 635,93	18 854 773,80	1 535 099,00	
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	
2015	0,00	0,00	56 696 272,67	13 880 481,62	8 095 312,68	4 133 950,00	3 961 362,68	1 646 362,68	18 371 253,46	794 450,00	
2016	200 000,00	100 000,00	57 720 000,00	12 520 000,00	7 643 317,34	4 827 450,00	2 815 867,34	0,00	0,00	0,00	
2017	700 000,00	400 000,00	59 120 000,00	12 820 000,00	5 491 200,00	3 491 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	700 000,00	400 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	3 088 200,00	1 088 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	61 935 000,00	13 435 000,00	1 551 000,00	18 200,00	1 532 800,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	63 435 000,00	13 735 000,00	415 540,00	19 100,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00	64 935 000,00	14 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	66 435 000,00	14 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	68 000 000,00	14 640 000,00	0,00	0,00	0,00	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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	644 601,37	644 601,37	644 601,37	214 120,96	214 120,96	214 120,96	694 870,95	694 870,95	694 870,95
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
2015	12 605,68	12 605,68	12 605,68	1 483 945,21	1 483 945,21	1 483 945,21	12 605,68	12 605,68	12 605,68
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

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	214 120,96	214 120,96	214 120,96	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	0,00	0,00	0,00
2015	1 131 185,94	1 131 185,94	1 131 185,94	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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	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	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 samodzielnym publicznym 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyyczne 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 określającej 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, 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

*Przed Nakonieczny*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr VIII/87/15  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 28 maja 2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 273 370,28	8 095 312,68	7 643 317,34	5 491 200,00	3 088 200,00	1 551 000,00	415 540,00	0,00	0,00	0,00	4 936 400,00
1.a	- wydatki bieżące				15 359 300,00	4 133 950,00	4 827 450,00	3 491 200,00	1 088 200,00	18 200,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	4 925 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 914 070,28	3 961 362,68	2 815 867,34	2 000 000,00	2 000 000,00	1 532 800,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 669 830,28	1 646 362,68	815 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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	- wydatki majątkowe				2 669 830,28	1 646 362,68	815 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.2.1	Partnerstwo Nyskie 2020 - Opracowanie dokumentów strategicznych w partnerstwie 2020.	NYSA	2014	2016	2 669 830,28	1 646 362,68	815 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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	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	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	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				25 603 540,00	6 448 950,00	6 827 450,00	5 491 200,00	3 088 200,00	1 551 000,00	415 540,00	0,00	0,00	0,00	4 925 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 359 300,00	4 133 950,00	4 827 450,00	3 491 200,00	1 088 200,00	18 200,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	4 925 400,00
1.3.1.1	Dostawa energii oświetleniowej - Zasilenie nowych punktów świetlnych	NYSA	2013	2017	295 000,00	59 000,00	62 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2020	140 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.17	Utrzymanie chodników - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYS	2013	2017	450 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie czystości i zieleni miejskiej na terenie I części parku miejskiego - Utrzymanie gminnych terenów zielonych	NYS	2015	2017	402 000,00	130 000,00	134 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie czystości i zieleni miejskiej na terenie II części parku miejskiego - Utrzymanie gminnych terenów zielonych	NYS	2015	2017	231 000,00	75 000,00	77 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie dróg gruntowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYS	2013	2017	2 060 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie dróg o nawierzchni niebitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYS	2013	2017	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYS	2015	2018	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.23	Utrzymanie obiektów inżynierskich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYS	2013	2017	560 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie terenów zielonych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYS	2013	2017	370 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup usług - dostarczanie korespondencji - Zabezpieczenie potrzeb Klientów OPS	NYS	2015	2016	76 000,00	36 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.26	Zakup usług dostępu do Internetu i transmisji danych na potrzeby Chroniska dla zwierząt w Konradowej - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYS	2014	2016	4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYS	2015	2016	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.28	Zorganizowanie i administrowanie Srebrną Platyną Parkowania mistrzostwo na terenie miasta Nysa - Organizacja systemu parkowania na drogach	NYS	2014	2018	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 244 240,00</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 532 800,00</b>	<b>396 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółek w tym poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XIV/2010/7 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYS	2010	2020	10 244 240,00	2 315 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
 Paweł Nakoneczny