

**Uchwała Nr XXXI/495/13
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 marca 2013r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/460/13 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2013 - 2020.**

Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz 230 ust.2 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8, art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 96 poz. 620, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012 r. poz. 986) Rada Miejska w Nysie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/460/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2020 zmienionej uchwałą Nr XXX/484/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2020” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały – „Wykaz przedsięwzięć” otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Kamienik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/495/13
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 marca 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [a]+[b]	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[a]+[b]												
Wykonanie 2010	157 428 869,68	26 611 024,00	907 414,28	25 783 189,76	20 645 763,42	32 003 413,00	32 003 413,00	37 551 182,16	34 572 646,48	22 009 874,31	12 562 772,17		
Wykonanie 2011	137 571 199,33	29 576 876,00	896 965,42	31 818 529,83	25 109 798,43	32 519 448,00	32 519 448,00	36 773 481,02	5 985 899,06	2 715 062,34	3 270 836,72		
Plan 3 kw 2012	140 412 293,91	31 467 497,00	800 000,00	25 667 000,00	20 267 800,00	32 688 709,00	32 688 709,00	35 268 556,19	14 520 531,72	13 233 821,25	1 286 710,47		
Wykonanie 2012 ¹⁾	143 201 169,39	30 594 076,00	1 038 185,29	28 059 528,92	21 874 703,81	33 379 585,00	33 379 585,00	40 787 701,16	9 342 093,02	5 951 648,60	3 350 624,42		
2013	138 258 316,10	33 345 523,00	1 000 000,00	30 644 530,53	22 297 269,53	28 650 956,00	28 650 956,00	31 567 256,15	13 050 050,42	13 000 000,00	50 060,42		
2014	148 143 200,00	34 700 000,00	1 100 000,00	32 640 000,00	23 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	38 103 200,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00		
2015	153 443 200,00	36 093 200,00	1 150 000,00	34 000 000,00	24 400 000,00	32 300 000,00	32 300 000,00	39 800 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00		
2016	158 995 000,00	37 600 000,00	1 200 000,00	35 400 000,00	25 400 000,00	33 100 000,00	33 100 000,00	41 595 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00		
2017	163 995 000,00	38 900 000,00	1 250 000,00	36 700 000,00	26 200 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	43 045 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00		
2018	167 995 000,00	40 200 000,00	1 300 000,00	38 000 000,00	27 000 000,00	34 900 000,00	34 900 000,00	44 495 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	0,00		
2019	172 980 000,00	41 500 000,00	1 350 000,00	39 200 000,00	27 800,00	35 930 000,00	35 930 000,00	45 900 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	0,00		
2020	175 930 000,00	42 800 000,00	1 400 000,00	40 500 000,00	28 700 000,00	36 800 000,00	36 800 000,00	47 380 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące, w tym:	w tym:					Wydajki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1249, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 234, poz. 2104, z późn. zm.)	na szałę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydajki na obsługę długu	w tym: dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2009 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	156 608 679,81	115 135 276,13	0,00	0,00	0,00	846 053,42	846 053,42	41 673 404,68	620 189,87
Wykonanie 2011	153 921 654,23	122 906 576,31	0,00	0,00	0,00	1 339 740,56	1 339 740,56	31 015 077,92	-16 350 454,90
Plan 3 kw. 2012	150 529 390,77	126 073 184,56	5 637 194,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	24 456 206,21	-10 117 086,86
Wykonanie 2012 ¹⁾	144 652 675,88	123 872 253,99	0,00	0,00	0,00	1 738 709,90	1 738 709,90	20 780 421,89	-1 451 506,49
2013	143 839 653,00	122 763 969,38	3 565 494,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	21 075 683,62	-5 581 336,90
2014	148 143 200,00	130 943 200,00	3 493 794,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	17 200 000,00	0,00
2015	153 343 200,00	133 663 200,00	3 422 094,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	19 680 000,00	100 000,00
2016	158 895 000,00	136 940 000,00	3 350 394,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	21 955 000,00	100 000,00
2017	163 595 000,00	139 796 000,00	3 278 694,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	23 799 000,00	400 000,00
2018	167 595 000,00	142 736 000,00	2 897 394,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	24 859 000,00	400 000,00
2019	173 980 000,00	145 862 000,00	2 361 126,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	28 118 000,00	-1 000 000,00
2020	176 041 000,00	149 080 000,00	396 440,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	26 961 000,00	-111 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:					w tym:					
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:					
								na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Lp													
Formula	$(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2010	20 646 368,76	0,00	0,00	10 946 368,76	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	27 581 958,63	0,00	0,00	18 586 558,63	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 429 096,86	0,00	0,00	6 429 096,86	1 117 096,86	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 492 336,90	0,00	0,00	2 603 336,90	0,00	8 889 000,00	5 581 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.												
		liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 189 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7	5.1		5.1.1				5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5-1] + [5-2]																			
Wykonanie 2010	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16,64%	16,64%	0,00	0,00	16,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 765 400,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	31 450 000,00	0,00	0,00	0,00	22,86%	22,86%	0,00	0,00	22,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 312 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	0,00	0,00	25,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 311 690,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24,58%	24,58%	0,00	0,00	24,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 911 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	38 289 000,00	0,00	0,00	0,00	27,69%	27,69%	0,00	0,00	27,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 289 000,00	0,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	0,00	0,00	21,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 189 000,00	0,00	0,00	0,00	17,07%	17,07%	0,00	0,00	17,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 089 000,00	0,00	0,00	0,00	12,63%	12,63%	0,00	0,00	12,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 989 000,00	0,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	0,00	0,00	8,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 889 000,00	0,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00	0,00	4,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00	0,00	2,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia budżetów bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.									
	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.5	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	9.8	9.8.1			
Wykonanie 2010	7 720 948,07	18 667 316,83	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	2,25%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	2,25%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	2,25%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	2,25%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	2,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	8 678 723,96	27 245 282,59	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	3,70%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	3,70%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	3,70%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	3,70%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	3,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]
Plan 3 kw. 2012	-181 422,37	6 247 674,49	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	9,50%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	9,50%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	9,50%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	9,50%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	9,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]
Wykonanie 2012 ¹⁾	9 986 822,38	17 452 926,11	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	4,88%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	4,88%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	4,88%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	4,88%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	4,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]
2013	2 444 296,30	5 047 633,20	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	8,22%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	8,22%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	8,22%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	8,22%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	8,22%	12,16%	12,77%	12,77%	12,16%	12,16%	12,77%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7.1]
2014	7 100 000,00	13 100 000,00	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	7,88%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	7,88%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	7,88%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	7,88%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	7,88%	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]
2015	9 680 000,00	15 680 000,00	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	7,39%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	7,39%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	7,39%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	7,39%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	7,39%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]
2016	11 955 000,00	17 955 000,00	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	6,86%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	6,86%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	6,86%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	6,86%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	6,86%	11,85%	11,85%	11,85%	11,85%	11,85%	11,85%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]
2017	14 099 000,00	19 799 000,00	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	6,38%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	6,38%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	6,38%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	6,38%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	6,38%	12,73%	12,73%	12,73%	12,73%	12,73%	12,73%	12,73%	12,73%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]
2018	16 159 000,00	21 859 000,00	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	5,80%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	5,80%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	5,80%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	5,80%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	5,80%	13,78%	13,78%	13,78%	13,78%	13,78%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]
2019	18 018 000,00	23 018 000,00	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	3,92%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	3,92%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	3,92%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	3,92%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	3,92%	14,49%	14,49%	14,49%	14,49%	14,49%	14,49%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]
2020	19 800 000,00	23 800 000,00	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	2,54%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	2,54%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	2,54%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	2,54%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	2,54%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%	15,10%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7.1]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
							w tym:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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														
Wykonanie 2010	0,00	0,00	47 981 505,85	11 570 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 010,90				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	51 305 174,87	10 527 266,93	13 321 000,00	0,00	13 321 000,00	0,00	0,00	1 920 828,90				
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	52 636 018,67	11 489 637,86	6 441 786,00	604 592,00	5 837 194,00	0,00	0,00	1 328 909,32				
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	53 982 074,59	10 946 157,10	5 837 194,00	0,00	5 837 194,00	0,00	0,00	1 272 558,58				
2013	0,00	0,00	54 687 246,90	11 990 047,66	6 994 282,54	2 155 186,00	4 839 096,54	22 000,00	21 053 683,62	46 600,00				
2014	0,00	0,00	54 910 000,00	11 910 000,00	6 717 469,36	2 284 149,00	4 433 320,36	0,00	0,00	0,00				
2015	100 000,00	100 000,00	56 310 000,00	12 210 000,00	5 024 074,03	1 222 700,00	3 801 374,03	0,00	0,00	0,00				
2016	100 000,00	100 000,00	57 720 000,00	12 520 000,00	5 533 444,11	85 100,00	5 448 344,11	0,00	0,00	0,00				
2017	400 000,00	400 000,00	59 120 000,00	12 820 000,00	3 367 194,00	88 500,00	3 278 694,00	0,00	0,00	0,00				
2018	400 000,00	400 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	2 915 394,00	18 000,00	2 897 394,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	61 935 000,00	13 435 000,00	2 379 126,00	18 000,00	2 361 126,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	63 435 000,00	13 735 000,00	415 440,00	19 000,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:			w tym:	
	12.1 [1a]	12.1.1 [2] + [7b]	12.1.1.1 [23] - [24]	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2 [1]	12.2.1 [10] + [24]	12.2.1.1 [26] - [27]	12.3 [4.1] + [4.2] + [5] + [11]	12.3.1 [7a] + [8]	12.3.2 [7a] + [8]
Wyszczególnienie										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,34	4 551,19	4 551,19
2014	0,00	0,00	0,00	690 900,72	0,00	663 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	375 933,44	0,00	322 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 079 438,79	0,00	1 783 257,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	60 609,91	285,71	285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	939 526,36	663 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	379 280,03	322 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 087 950,11	1 783 257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Feliks Kamienik

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nysy w rejonie ulic Ujejskiego i Saperskiej - Kształtowanie ladu przestrzennego	NYSA	2013	2014	30 000,00	21 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Stanisława Dubois, Nowowiejskiej i Karpackiej. - Kształtowanie ladu przestrzennego	NYSA	2013	2014	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Ubezpieczenie Gminy Nysa - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	NYSA	2012	2014	600 000,00	350 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów mGminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2015	298 300,00	90 300,00	104 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	NYSA	2013	2014	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
- wydatki majątkowe				43 600 912,00	4 778 822,76	3 493 794,00	3 422 094,00	3 350 384,00	3 278 694,00	2 897 394,00	2 361 126,00	366 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do kapitalizowania spółek - poręczenie pożyczki z WFOSiGW w Opolu Uchwala Nr XV/20107 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. - Spłata rat kredytów objętych udzielnymi poręczeniami	NYSA	2010	2019	22 030 212,00	2 323 594,00	2 273 594,00	2 223 594,00	2 173 594,00	2 123 594,00	2 073 594,00	1 557 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do kapitalizowania spółek - poręczenie pożyczki z WFOSiGW w Opolu Uchwala Nr XV/20107 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. - Spłata rat kredytów objętych udzielnymi poręczeniami	NYSA	2010	2014	10 000 000,00	1 213 328,76	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
Do kapitalizowania spółek - poręczenie pożyczki z WFOSiGW w Opolu Uchwala Nr XV/20107 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. - Spłata rat kredytów objętych udzielnymi poręczeniami	NYSA	2010	2020	11 576 700,00	1 241 800,00	1 220 200,00	1 198 500,00	1 178 800,00	1 155 100,00	823 800,00	803 740,00	386 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Peliks Kamienik