

**Uchwała Nr XLII/634/14**  
**Rady Miejskiej w Nysie**  
**z dnia 14 stycznia 2014 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2014 - 2022**

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. 594 i 645) Rada Miejska w Nysie uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2022 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2**

1. Upoważnia się Burmistrza Nysy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
2. Upoważnia się Burmistrza Nysy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Nysa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Nysy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nysa uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

**§ 5**

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

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Feliks Kamienik

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLIII/634/14  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 14 stycznia 2014r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2	z tytułu dotacji i ze sprzedaży majątku		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	137 571 199,33	131 585 300,27	29 576 876,00	896 965,42	31 818 529,83	32 519 448,00	36 773 481,02	5 985 899,06	2 715 062,34	3 270 836,72		
Wykonanie 2012	143 201 169,39	133 859 076,37	30 594 076,00	1 038 185,29	28 059 528,92	33 379 585,00	40 787 701,16	9 342 093,02	5 951 648,60	3 390 624,42		
Plan 3 kw. 2013	143 785 307,78	129 781 234,61	33 345 523,00	1 000 000,00	30 644 530,53	28 170 650,00	36 620 531,08	14 004 073,17	13 006 220,00	947 853,17		
Wykonanie 2013 1)	143 785 307,78	129 781 234,61	33 345 523,00	1 000 000,00	30 644 530,53	28 170 650,00	36 620 531,08	14 004 073,17	13 006 220,00	947 853,17		
2014	146 638 766,00	136 718 766,00	33 847 069,00	1 050 000,00	37 843 943,00	29 277 991,00	34 699 763,00	9 920 000,00	9 900 000,00	0,00		
2015	153 443 200,00	143 343 200,00	36 093 200,00	1 150 000,00	34 000 000,00	32 300 000,00	39 800 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00		
2016	158 995 000,00	148 895 000,00	37 600 000,00	1 200 000,00	35 400 000,00	33 100 000,00	41 595 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00		
2017	163 995 000,00	153 895 000,00	38 900 000,00	1 250 000,00	36 700 000,00	34 000 000,00	43 045 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00		
2018	167 995 000,00	158 895 000,00	40 200 000,00	1 300 000,00	38 000 000,00	34 900 000,00	44 495 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	0,00		
2019	172 980 000,00	163 880 000,00	41 500 000,00	1 350 000,00	39 200 000,00	35 930 000,00	45 900 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	0,00		
2020	175 930 000,00	168 880 000,00	42 800 000,00	1 400 000,00	40 500 000,00	36 800 000,00	47 380 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00		
2021	179 000 000,00	174 000 000,00	44 100 000,00	1 450 000,00	41 800 000,00	37 700 000,00	48 950 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2022	183 000 000,00	179 000 000,00	45 400 000,00	1 500 000,00	43 100 000,00	38 600 000,00	50 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:								Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				2.1.1.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2			
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 2011	153 921 654,23	122 906 576,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 740,56	1 339 740,56	31 015 077,92	-16 350 454,90	
Wykonanie 2012	144 652 675,88	123 872 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 709,90	1 738 709,90	20 780 421,89	-1 451 506,49	
Plan 3 kw. 2013	150 337 307,96	128 771 339,74	3 565 494,00	3 565 494,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	21 565 968,22	-6 552 000,18	
Wykonanie 2013 1)	150 337 307,96	128 771 339,74	3 565 494,00	3 565 494,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	21 565 968,22	-6 552 000,18	
2014	151 879 426,00	131 833 946,63	3 493 794,00	3 493 794,00	0,00	0,00	1 784 000,00	1 784 000,00	20 045 479,37	-5 240 660,00	
2015	153 343 200,00	133 663 200,00	3 422 094,00	3 422 094,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	19 680 000,00	100 000,00	
2016	158 795 000,00	136 940 000,00	3 350 394,00	3 350 394,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	21 855 000,00	200 000,00	
2017	163 395 000,00	139 796 000,00	3 278 694,00	3 278 694,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	23 599 000,00	600 000,00	
2018	167 195 000,00	142 736 000,00	2 897 394,00	2 897 394,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	24 459 000,00	800 000,00	
2019	171 980 000,00	145 862 000,00	2 361 126,00	2 361 126,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	26 118 000,00	1 000 000,00	
2020	174 041 000,00	149 080 000,00	396 440,00	396 440,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	24 961 000,00	1 889 000,00	
2021	178 000 000,00	152 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	25 600 000,00	1 000 000,00	
2022	183 980 000,00	155 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	28 180 000,00	-980 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									na pokrycie deficytu budżetu	
Wykonanie 2011	27 581 958,63	0,00	0,00	18 566 558,63	0,00	9 000 000,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	12 475 828,68	0,00	0,00	3 548 288,68	0,00	8 889 000,00	6 513 460,18	38 540,00	0,00	38 540,00	
Wykonanie 2013 1)	12 475 828,68	0,00	0,00	3 548 288,68	0,00	8 889 000,00	6 513 460,18	38 540,00	0,00	38 540,00	
2014	11 240 660,00	0,00	0,00	1 020 660,00	0,00	10 220 000,00	5 240 660,00	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	
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	
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	
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	
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5		5.1			6	6.1	6.2				6.3
		5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1								
Lp	5			5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]				
Wykonanie 2011	3 765 400,00			3 750 000,00	15 400,00	31 450 000,00	0,00	22,86%	22,86%	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	5 311 690,00			5 250 000,00	61 690,00	35 200 000,00	0,00	24,58%	24,58%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	5 923 828,50			5 800 000,00	123 828,50	38 289 000,00	0,00	26,63%	26,63%	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 (1)	5 923 828,50			5 800 000,00	123 828,50	38 289 000,00	0,00	26,63%	26,63%	0,00	0,00		
2014	6 000 000,00			6 000 000,00	0,00	42 509 000,00	0,00	28,99%	28,99%	0,00	0,00		
2015	6 100 000,00			6 100 000,00	0,00	36 409 000,00	0,00	23,73%	23,73%	0,00	0,00		
2016	6 200 000,00			6 200 000,00	0,00	30 209 000,00	0,00	19,00%	19,00%	0,00	0,00		
2017	6 300 000,00			6 300 000,00	0,00	23 909 000,00	0,00	14,58%	14,58%	0,00	0,00		
2018	6 500 000,00			6 500 000,00	0,00	17 409 000,00	0,00	10,36%	10,36%	0,00	0,00		
2019	6 000 000,00			6 000 000,00	0,00	11 409 000,00	0,00	6,60%	6,60%	0,00	0,00		
2020	5 889 000,00			5 889 000,00	0,00	5 520 000,00	0,00	3,14%	3,14%	0,00	0,00		
2021	4 000 000,00			4 000 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00	0,00		
2022	1 520 000,00			1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 uwzględniający wyłączenia określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 uwzględniający wyłączenia określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 uwzględniający wyłączenia określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 uwzględniający wyłączenia określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 uwzględniający wyłączenia określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 uwzględniający wyłączenia określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 uwzględniający wyłączenia określone w pkt 5.1.1.			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	8 678 723,96	27 245 282,59	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9 986 822,38	17 452 926,11	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 009 894,87	4 558 183,55	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 009 894,87	4 558 183,55	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4 884 819,37	5 905 479,37	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9 680 000,00	15 680 000,00	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	11 955 000,00	17 955 000,00	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	14 099 000,00	19 799 000,00	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	16 159 000,00	21 859 000,00	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	18 018 000,00	23 018 000,00	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	19 800 000,00	23 800 000,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	21 600 000,00	24 600 000,00	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	23 200 000,00	25 700 000,00	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6											
							bieżące	majątkowe														
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy																						
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego																						
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane																						
Wydatki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych																						
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej																						
10																						
11.1																						
11.2																						
11.3																						
[11.3.1] + [11.3.2]																						
11.3.1																						
11.3.2																						
11.4																						
11.5																						
11.6																						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 828,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 558,58
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	55 323 313,58	12 096 107,34	14 046 060,99	7 293 425,00	6 752 635,99	70 440,00	70 440,00	20 435 376,56	20 435 376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 151,66
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	55 323 313,58	12 096 107,34	14 046 060,99	7 293 425,00	6 752 635,99	70 440,00	70 440,00	20 435 376,56	20 435 376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 151,66
2014	0,00	0,00	54 232 562,00	12 247 203,31	20 575 315,07	14 343 285,00	6 232 030,07	1 230 635,93	1 230 635,93	16 889 788,44	16 889 788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 055,00
2015	100 000,00	100 000,00	56 310 000,00	12 210 000,00	20 785 881,03	14 479 507,00	6 306 374,03	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
2016	200 000,00	100 000,00	57 720 000,00	12 520 000,00	8 685 365,51	1 920 700,00	6 764 665,51	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
2017	600 000,00	400 000,00	59 120 000,00	12 820 000,00	5 202 894,00	1 924 200,00	3 278 694,00	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
2018	800 000,00	400 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	2 935 594,00	38 200,00	2 897 394,00	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
2019	1 000 000,00	0,00	61 935 000,00	13 435 000,00	2 379 326,00	18 200,00	2 361 126,00	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
2020	1 889 000,00	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	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	1 000 000,00	0,00	64 935 000,00	14 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 435 000,00	14 335 000,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	799 333,52	799 333,52	799 333,52	500 000,00	500 000,00	500 000,00	693 352,34	693 352,34	693 352,34
Wykonanie 2013 1)	799 333,52	799 333,52	799 333,52	500 000,00	500 000,00	500 000,00	693 352,34	693 352,34	693 352,34
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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	285,71	285,71	285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	285,71	285,71	285,71	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	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	0,00
2016	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
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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
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

BEZWIĘDNIACZY RADY  
*Michał Kamienik*

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLII/634/14  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 14 stycznia 2014r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 878 170,70	20 575 315,07	20 785 881,03	8 685 365,51	5 202 894,00	2 935 594,00	2 379 326,00	415 540,00	0,00	0,00	20 818 254,67
1.a	- wydatki bieżące				39 151 181,00	14 343 285,00	14 479 507,00	1 920 700,00	1 924 200,00	38 200,00	18 200,00	19 100,00	0,00	0,00	13 147 092,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 726 989,70	6 232 030,07	6 306 374,03	6 764 665,51	3 278 694,00	2 897 394,00	2 361 126,00	396 440,00	0,00	0,00	7 671 162,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 179 756,30	1 423 236,07	1 569 280,03	2 097 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 841,27
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				5 179 756,30	1 423 236,07	1 569 280,03	2 097 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 841,27
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Siestrzchowicach - Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej. PROW 2007 - 2013	NYSA	2013	2015	998 926,02	230 635,93	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 706,98
1.1.2.2	Partnerstwo Nyskie 2020 - Opracowanie dokumentów strategicznych w partnerstwie 2020	NYSA	2014	2016	2 669 830,28	192 600,14	379 280,03	2 097 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 830,28
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie - Uzyskanie oszczędności na ogrzaniu budynku i dostawie ciepłej wody	NYSA	2013	2015	1 511 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 304,01
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 1.1.1,2),z tego				76 698 414,40	19 152 079,00	19 216 601,00	6 587 415,40	5 202 894,00	2 935 594,00	2 379 326,00	415 540,00	0,00	0,00	17 093 413,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1	- wydatki bieżące				39151181	14343285	14479507	1920700	1924200	38200	18200	19100	0	0	13147092
1.3.1.1	"Powrót do zatrudnienia" - utworzenie instytucji opiekuńcza dziennego	NYSA	2014	2015	95560	74660	20900	0	0	0	0	0	0	0	95560
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej - Zasilanie obiektów Gminy	NYSA	2013	2015	4000000	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	0	4000000
1.3.1.3	Dostawa energii oświetleniowej - Zasilanie nowych punktów świetlnych	NYSA	2013	2017	295000	56000	59000	62000	65000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2020	140000	16000	17000	18000	18000	18000	18000	19000	0	0	0
1.3.1.5	Dostawa wody i odbiór ścieków - zapewnienie ciągłości funkcjonowania fontanny przy ul. Brackiej i Krzywoustego	NYSA	2013	2017	50000	9500	10000	10500	11000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dostęp do sieci Internet w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopernikach - Dostęp do sieci Internet	NYSA	2013	2015	720	360	150	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Dostęp do sieci Internet w Zboku Nr 1 w Nysie - Dostęp do sieci Internet	NYSA	2013	2015	1488	744	372	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dostęp do telefonii stacjonarnej w Zboku Miejskim Nr 1 - Dostęp do telefonii stacjonarnej	NYSA	2013	2015	1440	720	360	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Dzierżawa kanalizacji technicznych - utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2014	2018	100000	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	100000
1.3.1.10	Monitoring budynku - Zabezpieczenie mienia ośrodka	NYSA	2014	2015	4000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	4000
1.3.1.11	Montaż i demontaż dekoracji świątecznych 2014/2015 - Świąteczny wystrój miasta	NYSA	2014	2015	64000	44000	20000	0	0	0	0	0	0	0	64000
1.3.1.12	Obsługa bankowa Gminy Nysa oraz jednostek podległych, tj. Gminnego Zarządu Oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie oraz Dziennego Domu Pobytu -	NYSA	2013	2020	1400	200	200	200	200	200	200	100	0	0	0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.23	Utrzymanie chodników - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.24	Utrzymanie dróg gruntowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	1 960 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.1.25	Utrzymanie dróg o nawierzchni niebitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.26	Utrzymanie obiektów inżynierskich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	560 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.27	Utrzymanie terenów zielonych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.28	Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów mGminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2015	299 300,00	104 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zakup usług dostępu do internetu i transmisji danych - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2013	2015	43 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zarządzanie nieruchomościami gminnymi - lokale mieszkalne i użytkowe - zapewnienie utrzymania we właściwym stanie mieszkaniowego zasobu gminy	NYSA	2013	2015	8 771 447,00	2 969 387,00	2 969 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2014	2015	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>37 547 233,40</b>	<b>4 808 794,00</b>	<b>4 737 094,00</b>	<b>4 666 715,40</b>	<b>3 278 694,00</b>	<b>2 897 394,00</b>	<b>2 361 126,00</b>	<b>396 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 946 321,40</b>
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółek - poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XIV/2010/7 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - spiata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYSA	2010	2020	11 570 700,00	1 220 200,00	1 198 500,00	1 176 800,00	1 155 100,00	823 800,00	803 740,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.2	Dokapitalizowanie spółek - poręczenie pożyczki z WFOSIGW w Opolu Uchwała Nr XXIX/436/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009r. "AKWA" - Spółka rat. kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYSA	2010	2019	22030212,00	2273594,00	2223594,00	2173594,00	2123594,00	2073594,00	1557386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja na kompleksowy remont dachów Kościoła pw św. Jakuba w Nysie i kaplic bocznych, kompleksowy remont i konserwację elewacji oraz kompleksowo wzmocnienie i remont sklepień naw - Ochrona zabytku wpisanego do rejestru zabytków	NYSA	2014	2016	3946321,40	1315000,00	1315000,00	1316321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3946321,40

RZEWODNICZĄCY RADY  
*Eoliks Kamienik*

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nysa na 2014 r.**

**1. Prognoza na rok 2014** została sporządzona zgodnie z wielkościami zapisanymi w Projekcie Budżetu na 2014 rok. Wydatki majątkowe uwzględniają kwotę poręczeń które w projekcie budżetu na 2014 rok zostały ujęte w wydatkach majątkowych jako dokapitalizowanie spółki gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów, poręczonych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w części dotyczącej 2014 r. w kwocie 3.493.794 zł.

### **2. Prognoza dochodów bieżących**

- na 2014 rok przygotowana została w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów oraz z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, co do wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania zlecone i dotacji na zadania własne.

Wielkość dochodów na 2014 rok z podatków i opłat lokalnych zaplanowano przy uwzględnieniu poziomu ściągalności i stawek obowiązujących w 2014 r.,

- na lata od 2015 do 2022 prognoza przygotowana została z uwzględnieniem realnej dynamiki PKB zawartej w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego, przy czym dla roku 2015 punktem odniesienia był plan na 30.09.2013 r., ponieważ w trakcie roku budżetowego dochody ulegają znacznemu wzrostowi w stosunku do projektu budżetu na dany rok (2014).

- w dochodach na 2014 rok uwzględniono dochody wynikające z ustawy



o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego przetargu objęła okres trzyletni (planuje się, że następne umowy również obejmą okres trzyletni), dlatego w prognozie na lata 2015 - 2022 zaplanowano, że opłata wzrośnie dopiero w roku 2016 o 8 % i w roku 2019 o kolejne 8 %.

**3. Prognoza dochodów majątkowych** na 2014 rok została sporządzona w cenach wywoławczych, wytypowanych do sprzedaży w 2014 roku nieruchomości gminnych. W latach od 2015 do 2017 przyjęto poziom dochodów zbliżony do obecnego wynikającego z wytypowanych do sprzedaży nieruchomości gminnych. Od 2018 roku do 2022 przyjęto stopniowe zmniejszanie dochodów majątkowych związane ze zmniejszaniem się zasobów nieruchomości gminnych przewidzianych do sprzedaży.

#### **4. Prognoza przychodów**

Na 2014 przyjęto przychody w kwocie 11.240.660,00 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego 10.220.000 zł i z wolnych środków 1.020.660,00 zł. Od 2015 do 2022 roku nie prognozowano zaciągania kredytów a wolne środki w stosunku do lat ubiegłych, w kolejnych latach są stopniowo zmniejszane.

**5. Prognoza wydatków bieżących** na rok 2014 przygotowana została w oparciu o zaplanowane do wykonania w 2014 roku zadania z uwzględnieniem poziomu wydatków ponoszonych w roku 2013 i latach poprzednich oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Prognoza uwzględnia wzrost wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz spadek wydatków w stosunku do planu na 30.09.2013 r. wynikający w szczególności ze zmniejszenia (ponad 1,6 mln zł) zadań zleconych, zakończenia zadań realizowanych w ramach projektów, zmniejszenia wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem przedszkoli (ponad 1,3 mln zł) oraz nie wystąpienia części wydatków, które są wprowadzane w trakcie roku wraz

z otrzymywanymi dochodami, w tym dotacjami. Na lata od 2015 do 2022 prognozę przygotowano z uwzględnieniem średniorocznej dynamiki CPI zawartej w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego.

**6. Prognoza rozchodów** na 2014 została przyjęta jako spłata rat kredytów w części przypadającej na 2014 rok. Na lata 2015 do 2022 prognozę przyjęto jako spłatę rat kredytów w części przypadającej na poszczególne lata.

### **7. Prognoza wydatków związanych z obsługą długu**

Odsetki od kredytu zostały wyliczone w oparciu o wysokość oprocentowania dotychczas zaciągniętych kredytów, a wielkość poręczeń zgodnie z podjętymi uchwałami oraz z uwzględnieniem faktycznie obowiązujących umów zawartych z instytucjami finansującymi.

### **8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1736)**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1736) pozycje wymienione w § 2 rozporządzenia wykazują wartości zerowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Feliks Komienik