RADA MIEJSKA
w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Uchwała Nr X/127/15
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 sierpnia 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 uchwala 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., Nr VIII/87/15 z dnia 28 maja 2015r. i Nr IX/113/15 z dnia 1 lipca 2015r., wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2029",
2) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2029 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2029" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) załącznik Nr 2 do uchwały – „Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Nakonieczny

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/127/15
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	3 390 624,42
Wykonanie 2013	140 383 758,22	132 761 572,39	32 129 464,00	1 109 667,32	32 307 911,27	23 161 575,06	28 244 136,00	38 970 393,80	7 622 185,83	3 375 609,88	4 227 165,72
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	780 773,10
Wykonanie 2014	153 426 343,02	147 834 203,86	34 222 729,00	1 351 792,71	39 205 667,19	27 024 754,16	28 870 756,00	44 183 258,96	5 592 139,16	3 458 179,52	2 124 520,51
2015	157 084 926,45	145 297 883,32	36 898 050,00	1 300 000,00	38 193 350,00	26 500 000,00	30 200 123,00	38 706 360,32	11 787 043,13	8 681 858,14	3 095 184,99
2016	161 391 120,00	152 291 120,00	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	0,00
2017	162 814 407,00	153 714 407,00	39 600 000,00	1 400 000,00	41 000 000,00	28 420 000,00	32 400 000,00	38 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
2018	167 836 084,00	159 736 084,00	41 100 000,00	1 450 000,00	42 550 000,00	29 520 000,00	33 680 000,00	39 720 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
2019	174 362 351,00	166 262 351,00	42 800 000,00	1 500 000,00	44 250 000,00	30 700 000,00	35 030 000,00	41 420 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
2020	179 838 102,00	172 788 102,00	44 500 000,00	1 570 000,00	46 050 000,00	32 000 000,00	36 430 000,00	42 950 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00
2021	184 314 380,00	179 314 380,00	46 200 000,00	1 630 000,00	47 800 000,00	33 150 000,00	37 810 000,00	44 560 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2022	189 841 193,00	185 841 193,00	48 000 000,00	1 700 000,00	49 540 000,00	34 370 000,00	39 210 000,00	46 050 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2023	195 302 919,00	191 302 919,00	49 413 819,00	1 750 073,00	50 999 179,00	35 382 353,00	40 364 913,00	47 406 382,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2024	196 790 237,00	196 790 237,00	50 834 453,00	1 800 387,00	52 465 392,00	36 399 586,00	41 525 393,00	48 769 303,00	0,00	0,00	0,00
2025	202 297 346,00	202 297 346,00	52 260 100,00	1 850 879,00	53 936 779,00	37 420 409,00	42 689 968,00	50 137 033,00	0,00	0,00	0,00
2026	207 817 088,00	207 817 088,00	53 688 895,00	1 901 482,00	55 411 414,00	38 443 486,00	43 857 115,00	51 507 783,00	0,00	0,00	0,00
2027	213 487 523,00	213 487 523,00	55 156 753,00	1 953 469,00	56 926 366,00	39 494 534,00	45 056 172,00	52 916 009,00	0,00	0,00	0,00
2028	219 247 873,00	219 247 873,00	56 647 860,00	2 006 279,00	58 465 312,00	40 562 228,00	46 274 220,00	54 346 539,00	0,00	0,00	0,00
2029	225 009 028,00	225 009 028,00	58 139 362,00	2 059 103,00	60 004 666,00	41 630 206,00	47 492 591,00	55 777 449,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	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	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	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	19 920 154,24
2015	193 025 952,98	140 514 800,15	1 198 500,00	0,00	0,00	1 600 565,48	1 600 565,48	0,00	0,00	52 511 152,83
2016	161 191 120,00	138 107 000,00	1 176 800,00	0,00	0,00	2 677 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	23 084 120,00
2017	156 814 407,00	140 431 407,00	1 155 100,00	0,00	0,00	2 371 400,00	2 371 400,00	0,00	0,00	16 383 000,00
2018	165 836 084,00	143 989 350,00	823 800,00	0,00	0,00	1 989 350,00	1 989 350,00	0,00	0,00	21 846 734,00
2019	173 062 351,00	147 487 500,00	803 740,00	0,00	x	1 707 500,00	1 707 500,00	0,00	0,00	25 574 851,00
2020	177 338 102,00	150 972 550,00	396 440,00	0,00	x	1 422 550,00	1 422 550,00	0,00	0,00	26 365 552,00
2021	180 814 380,00	154 943 600,00	0,00	0,00	x	1 143 600,00	1 143 600,00	0,00	0,00	25 870 780,00
2022	186 241 193,00	158 402 700,00	0,00	0,00	x	952 700,00	952 700,00	0,00	0,00	27 838 493,00
2023	193 702 919,00	162 382 001,00	0,00	0,00	x	861 200,00	861 200,00	0,00	0,00	31 320 918,00
2024	194 890 237,00	166 411 364,00	0,00	0,00	x	763 750,00	763 750,00	0,00	0,00	28 478 873,00
2025	200 197 346,00	170 492 371,00	0,00	0,00	x	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	29 704 975,00
2026	205 617 088,00	174 604 527,00	0,00	0,00	x	539 600,00	539 600,00	0,00	0,00	31 012 561,00
2027	211 087 523,00	178 798 318,00	0,00	0,00	x	392 200,00	392 200,00	0,00	0,00	32 289 205,00
2028	216 747 873,00	182 949 059,00	0,00	0,00	x	219 450,00	219 450,00	0,00	0,00	33 798 814,00
2029	223 409 028,00	187 166 211,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	36 242 817,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-1 451 506,49	16 466 103,73	0,00	0,00	7 466 103,73	1 451 506,49	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-672 218,48	15 764 597,24	0,00	0,00	9 726 057,24	672 218,48	6 000 000,00	0,00	38 540,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-6 921 988,35	13 070 334,01	0,00	0,00	5 070 334,01	5 070 334,01	8 000 000,00	1 851 654,34	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 316 387,21	17 287 541,70	0,00	0,00	9 244 770,62	1 316 387,21	8 042 771,08	0,00	0,00	0,00
2015	-35 941 026,53	42 041 026,53	0,00	0,00	6 907 229,69	6 907 229,69	35 133 796,84	29 033 796,84	0,00	0,00
2016	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	6 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	11 700 000,00	11 700 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
2018	7 700 000,00	7 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2019	6 300 000,00	6 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2020	6 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	6 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	6 100 000,00	6 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	66 300 000,00	0,00	4 783 083,17	11 690 312,86
2016	60 100 000,00	0,00	14 184 120,00	20 184 120,00
2017	48 400 000,00	0,00	13 283 000,00	18 983 000,00
2018	40 700 000,00	0,00	15 746 734,00	21 446 734,00
2019	34 400 000,00	0,00	18 774 851,00	23 774 851,00
2020	27 900 000,00	0,00	21 815 552,00	25 815 552,00
2021	21 400 000,00	0,00	24 370 780,00	27 370 780,00
2022	15 300 000,00	0,00	27 438 493,00	29 938 493,00
2023	12 700 000,00	0,00	28 920 918,00	29 920 918,00
2024	10 800 000,00	0,00	30 378 873,00	30 378 873,00
2025	8 700 000,00	0,00	31 804 975,00	31 804 975,00
2026	6 500 000,00	0,00	33 212 561,00	33 212 561,00
2027	4 100 000,00	0,00	34 689 205,00	34 689 205,00
2028	1 600 000,00	0,00	36 298 814,00	36 298 814,00
2029	0,00	0,00	37 842 817,00	37 842 817,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	11,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	9,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,67%	5,68%	0,00	5,68%	8,60%	9,53%	10,10%	TAK	TAK
2016	6,23%	6,27%	0,00	6,27%	14,53%	8,69%	9,25%	TAK	TAK
2017	9,35%	6,35%	0,00	6,35%	10,92%	10,72%	11,29%	TAK	TAK
2018	6,26%	5,57%	0,00	5,57%	13,62%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2019	5,05%	4,37%	0,00	4,37%	14,86%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2020	4,63%	3,84%	0,00	3,84%	15,43%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2021	4,15%	3,38%	0,00	3,38%	15,32%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2022	3,72%	2,91%	0,00	2,91%	15,93%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2023	1,77%	0,86%	0,00	0,86%	16,15%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2024	1,35%	0,39%	0,00	0,39%	14,67%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2025	1,37%	0,33%	0,00	0,33%	14,89%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2026	1,32%	0,26%	0,00	0,26%	15,12%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2027	1,31%	0,19%	0,00	0,19%	15,33%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2028	1,24%	0,10%	0,00	0,10%	15,61%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2029	0,74%	0,03%	0,00	0,03%	16,23%	15,35%	15,35%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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					[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	57 178 485,43	13 287 253,64	11 064 932,68	4 103 570,00	6 961 362,68	1 646 362,68	47 606 180,15	817 610,00
2016	200 000,00	200 000,00	57 720 000,00	12 520 000,00	19 057 937,34	4 932 070,00	14 125 867,34	0,00	0,00	0,00
2017	6 000 000,00	6 000 000,00	59 120 000,00	12 820 000,00	19 629 200,00	3 246 200,00	16 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	3 147 200,00	1 113 200,00	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	61 935 000,00	13 435 000,00	1 551 000,00	18 200,00	1 532 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	63 435 000,00	13 735 000,00	415 540,00	19 100,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	64 935 000,00	14 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 600 000,00	3 600 000,00	66 435 000,00	14 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	68 152 648,00	14 705 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	69 893 930,00	15 081 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	71 658 395,00	15 462 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	73 445 560,00	15 847 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	75 277 297,00	16 242 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	77 101 566,00	16 636 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	78 946 557,00	17 034 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	120 582,48	120 582,48	120 582,48	1 504 072,23	1 504 072,23	1 504 072,23	44 040,25	44 040,25	44 040,25
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	214 120,96	214 120,96	214 120,96	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
2015	1 151 312,96	1 151 312,96	1 151 312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [16]		
				w tym:					w tym:	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 771,08	0,00	0,00	0,00
2015	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 796,84	1 826 213,00	513 000,00	513 000,00
2016	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 099,00	1 107 000,00	1 107 000,00
2017	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 271,00	6 371 400,00	1 071 400,00
2018	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 082,00	2 289 350,00	989 350,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 503,00	2 287 500,00	987 500,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 180,00	2 472 550,00	972 550,00
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 871,00	2 443 600,00	943 600,00
2022	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 822,00	2 502 700,00	902 700,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 343,00	2 643 200,00	843 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 438,00	2 663 750,00	763 750,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 188,00	2 763 000,00	663 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 554,00	2 739 600,00	539 600,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 491,00	2 792 200,00	392 200,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 592,00	2 719 450,00	219 450,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 988,00	1 664 000,00	64 000,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakonieczny

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/127/15
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do																	
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**56 834 610,28**	**11 064 932,68**	**19 057 937,34**	**19 629 200,00**	**3 147 200,00**	**1 551 000,00**	**415 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 640 938,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**15 193 540,00**	**4 103 570,00**	**4 932 070,00**	**3 246 200,00**	**1 113 200,00**	**18 200,00**	**19 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 059 640,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**41 641 070,28**	**6 961 362,68**	**14 125 867,34**	**16 383 000,00**	**2 034 000,00**	**1 532 800,00**	**396 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 581 298,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**3 666 830,28**	**1 646 362,68**	**1 355 867,34**	**423 000,00**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 008 000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 666 830,28**	**1 646 362,68**	**1 355 867,34**	**423 000,00**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 008 000,00**
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 000,00*
1.1.2.2	*Stworzenie pracowni międzyszkolnej "Nysie Centrum Nauki Eksperymentowania" - wsparcie kształcenia ogólnego poprzez tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu*	*NYSA*	*2016*	*2018*	*997 000,00*	*0,00*	*540 000,00*	*423 000,00*	*34 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*997 000,00*
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**	**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**	**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**		**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**				**53 167 780,00**	**9 418 570,00**	**17 702 070,00**	**19 206 200,00**	**3 113 200,00**	**1 551 000,00**	**415 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 632 938,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**15 193 540,00**	**4 103 570,00**	**4 932 070,00**	**3 246 200,00**	**1 113 200,00**	**18 200,00**	**19 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 059 640,00**
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*	*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*	*0,00*	*0,00*	*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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do																	
1.3.1.3	Dostawa wody i odbiór ścieków - zapewnienie ciągłości funkcjonowania fontanny przy ul. Brackiej i Krzywoustego	NYSA	2013	2017	50 000,00	10 000,00	10 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznych - utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2014	2018	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nadzór i konserwacja dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa	NYSA	2014	2016	10 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa bankowa Gminy Nysa oraz jednostek podległych, tj. Gminnego Zarządu Oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie oraz Dziennego Domu Pobytu -	NYSA	2013	2020	1 400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - Utrzymanie ciągłości działania Żłobka Miejskiego Nr 1	NYSA	2015	2016	640,00	320,00	320,00	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	640,00
1.3.1.8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2014	2016	46 400,00	18 250,00	8 250,00	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	46 400,00
1.3.1.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2014	2016	140 000,00	70 000,00	70 000,00	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	140 000,00
1.3.1.10	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa - opracowanie bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią	Nysa	2015	2016	70 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00
1.3.1.11	Organizowanie i prowadzenie działalności Centrum Integracji Społecznej - Wspieranie zatrudnienia socjalnego i aktywizacji osób wykluczonych społecznie, w szczególności z powodu uzależnień, występowania przemocy w rodzinie i innych problemów społecznych	NYSA	2015	2016	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00
1.3.1.12	Oznakowanie pionowe - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Oznakowanie poziome - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do																	
1.3.1.14	Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nysa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2015	2017	1 500 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej	Nysa	2015	2016	20 000,00	10 000,00	10 000,00	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	20 000,00
1.3.1.16	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa	NYSA	2015	2016	20 000,00	10 000,00	10 000,00	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	20 000,00
1.3.1.17	Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2014	2016	550 000,00	270 000,00	280 000,00	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	550 000,00
1.3.1.18	Świadczenie usług prawnych na rzecz Gminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	NYSA	2015	2018	146 000,00	11 000,00	55 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie Ochrony ubezpieczeniowej	NYSA	2014	2017	1 090 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.1.20	Utrzymanie chodników - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie czystości i zieleni niskiej na terenie I części parku miejskiego - Utrzymanie gminnych terenów zielonych	NYSA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie czystości i zieleni niskiej na terenie II części parku miejskiego - Utrzymanie gminnych terenów zielonych	NYSA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie dróg gruntowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie dróg o nawierzchnii niebitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie dróg o nawieżchni bitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie terenów zielonych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	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	0,00	0,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do																	
1.3.1.28	*Zakup usług - dostarczanie korespondencji - Zabezpieczenie potrzeb klientów OPS*	*NYSA*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*76 000,00*
1.3.1.29	*Zakup usług dostępu do Internetu i transmisji danych - Utrzymanie ciągłości działania Żłobka Miejskiego Nr 1*	*NYSA*	*2015*	*2016*	*600,00*	*300,00*	*300,00*	*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*	*600,00*
1.3.1.30	*Zakup usług dostępu do Internetu i transmisji danych na potrzeby Schroniska dla zwierząt w Konradowej - Utrzymanie ciągłości działania Gminy*	*NYSA*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.31	*Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach*	*NYSA*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*
1.3.1.32	*Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemu parkowania na drogach*	*NYSA*	*2014*	*2018*	*3 200 000,00*	*800 000,00*	*800 000,00*	*800 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**37 974 240,00**	**5 315 000,00**	**12 770 000,00**	**15 960 000,00**	**2 000 000,00**	**1 532 800,00**	**396 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 573 298,00**
1.3.2.1	*Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie - Rozwój sportu*	*NYSA*	*2015*	*2017*	*27 730 000,00*	*3 000 000,00*	*10 770 000,00*	*13 960 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27 573 298,00*
1.3.2.2	*Dokapitalizowanie spółek w tym poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami*	*NYSA*	*2010*	*2020*	*10 244 240,00*	*2 315 000,00*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakonieczny