

**Uchwała Nr XLIV/676/14
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 31 marca 2014r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/634/14 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej 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. 885 i 938) 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, poz. 1456 i 1548) Rada Miejska w Nysie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/634/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2022 zmienionej uchwałą Nr XLIII/640/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2022” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały – „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Feliks Kamienik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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	w tym:		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						1.1	1.1.1						1.1.2
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		
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	25 109 798,43	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	21 874 703,81	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	22 297 269,53	28 170 650,00	36 620 531,08	14 004 073,17	13 006 220,00	947 853,17		
Wykonanie 2013	143 785 307,78	129 781 234,61	33 345 523,00	1 000 000,00	30 644 530,53	22 297 269,53	28 170 650,00	36 620 531,08	14 004 073,17	13 006 220,00	947 853,17		
2014	148 893 169,77	138 838 851,34	33 847 069,00	1 050 000,00	37 843 943,00	26 056 343,00	28 757 840,00	37 339 999,34	10 054 318,43	9 900 000,00	134 318,43		
2015	153 443 200,00	143 343 200,00	36 093 200,00	1 150 000,00	34 000 000,00	24 400 000,00	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	25 400 000,00	33 100 000,00	41 595 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00		
2017 1)	163 995 000,00	153 895 000,00	38 900 000,00	1 250 000,00	36 700 000,00	26 200 000,00	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	27 000 000,00	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	27 800 000,00	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	28 700 000,00	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	29 500 000,00	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	30 300 000,00	38 600 000,00	50 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				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)	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	153 921 654,23	122 906 576,31	0,00	0,00			1 339 740,56	0,00	0,00	31 015 077,92		
Wykonanie 2012	144 652 675,88	123 872 253,99	0,00	0,00			1 738 709,90	0,00	0,00	20 780 421,89		
Plan 3 kw. 2013	150 337 307,96	128 771 339,74	3 565 494,00	0,00			2 000 000,00	0,00	0,00	21 565 968,22		
Wykonanie 2013	150 337 307,96	128 771 339,74	3 565 494,00	0,00			2 000 000,00	0,00	0,00	21 565 968,22		
2014	155 612 958,12	134 603 686,05	3 493 794,00	0,00			1 784 000,00	0,00	0,00	21 009 272,07		
2015	153 343 200,00	133 663 200,00	3 422 094,00	0,00			1 820 000,00	0,00	0,00	19 680 000,00		
2016	158 795 000,00	136 940 000,00	3 350 394,00	0,00			1 570 000,00	0,00	0,00	21 855 000,00		
2017 1)	163 395 000,00	139 796 000,00	3 278 694,00	0,00			1 300 000,00	0,00	0,00	23 599 000,00		
2018	167 195 000,00	142 736 000,00	2 897 394,00	0,00			1 000 000,00	0,00	0,00	24 459 000,00		
2019	171 980 000,00	145 862 000,00	2 361 126,00	0,00			720 000,00	0,00	0,00	26 118 000,00		
2020	174 041 000,00	149 080 000,00	396 440,00	0,00			450 000,00	0,00	0,00	24 961 000,00		
2021	178 000 000,00	152 400 000,00	0,00	0,00			200 000,00	0,00	0,00	25 600 000,00		
2022	183 980 000,00	155 800 000,00	0,00	0,00			50 000,00	0,00	0,00	28 180 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
Wykonanie 2011	-16 350 454,90	27 581 958,63	0,00	0,00	18 566 558,63	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	15 400,00		0,00	
Wykonanie 2012	-1 451 506,49	16 466 103,73	0,00	0,00	7 466 103,73	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2013	-6 552 000,18	12 475 828,68	0,00	0,00	3 548 288,68	0,00	0,00	8 889 000,00	6 513 450,18	38 540,00		38 540,00	
Wykonanie 2013	-6 552 000,18	12 475 828,68	0,00	0,00	3 548 288,68	0,00	0,00	8 889 000,00	6 513 450,18	38 540,00		38 540,00	
2014	-6 719 788,35	12 868 134,01	0,00	0,00	2 648 134,01	0,00	0,00	10 220 000,00	6 719 788,35	0,00		0,00	
2015	100 000,00	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	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		0,00	
2017 1)	600 000,00	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	800 000,00	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	1 000 000,00	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	1 889 000,00	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	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	-980 000,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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 2011	3 765 400,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	
Wykonanie 2012	5 311 690,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 690,00	
Plan 3 kw. 2013	5 923 828,50	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 828,50	
Wykonanie 2013	5 923 828,50	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 828,50	
2014	6 148 345,66	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 345,66	
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 1)	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 889 000,00	5 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	31 450 000,00	0,00	8 678 723,96	27 245 282,59
Wykonanie 2012	35 200 000,00	0,00	9 986 822,38	17 452 926,11
Plan 3 kw. 2013	38 289 000,00	0,00	1 009 894,87	4 558 183,55
Wykonanie 2013	38 289 000,00	0,00	1 009 894,87	4 558 183,55
2014	42 509 000,00	0,00	4 235 165,29	6 883 299,30
2015	36 409 000,00	0,00	9 680 000,00	15 680 000,00
2016	30 209 000,00	0,00	11 955 000,00	17 955 000,00
2017 1)	23 909 000,00	0,00	14 099 000,00	19 799 000,00
2018	17 409 000,00	0,00	16 159 000,00	21 859 000,00
2019	11 409 000,00	0,00	18 018 000,00	23 018 000,00
2020	5 520 000,00	0,00	19 800 000,00	23 800 000,00
2021	1 520 000,00	0,00	21 600 000,00	24 600 000,00
2022	0,00	0,00	23 200 000,00	25 700 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów budżetowych 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
	Wykonanie 2011	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2012	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	11,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2013	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	9,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2013	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	9,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2014	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	9,49%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
	2015	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	12,83%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2016	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	13,81%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
2017 1)	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	14,69%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	
2018	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	14,98%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	
2019	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	15,62%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	15,26%	15,10%	15,10%	TAK	TAK	
2021	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	14,86%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	
2022	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	14,86%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
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	20 435 376,56	1 060 151,66
Wykonanie 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	20 435 376,56	1 060 151,66
2014	0,00	0,00	55 626 782,78	12 289 433,00	20 583 315,07	14 351 285,00	6 232 030,07	1 230 635,93	17 434 581,14	2 344 055,00
2015	100 000,00	100 000,00	56 310 000,00	12 210 000,00	20 797 881,03	14 491 507,00	6 306 374,03	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
2017 1)	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
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
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
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
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
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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	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	186 210,22	186 210,22	186 210,22	0,00	0,00	0,00	185 479,80	185 479,80	185 479,80
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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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 2011	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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	285,71	285,71	285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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	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	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	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	0,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1		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
Wykonanie 2012	0,00	0,00		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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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

WYKONANIE RZĄD
Wojciech Kamienik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/676/14
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 31 marca 2014r.

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)				81 898 170,70	20 583 315,07	20 797 881,03	8 685 365,51	5 202 894,00	2 935 594,00	2 379 326,00	415 540,00	0,00	0,00	20 838 254,67
1.a	- wydatki bieżące				39 171 181,00	14 351 285,00	14 491 507,00	1 920 700,00	1 924 200,00	38 200,00	18 200,00	19 100,00	0,00	0,00	13 167 092,00
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 2009r. 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	NYS	2013	2015	998 925,02	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	NYS	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	NYS	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 i 1.2), z tego				76 718 414,40	19 160 079,00	19 228 601,00	6 587 415,40	5 202 894,00	2 935 594,00	2 379 326,00	415 540,00	0,00	0,00	17 113 413,40

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				39 171 181,00	14 351 285,00	14 491 507,00	1 920 700,00	1 924 200,00	38 200,00	18 200,00	19 100,00	0,00	0,00	13 167 092,00
1.3.1.1	"Powrót do zatrudnienia" - utworzenie instytucji opiekuńczej	NYSA	2014	2015	95 560,00	74 660,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 560,00
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej - Zasilanie obiektów Gminy	NYSA	2013	2015	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.3	Dostawa energii oświetleniowej - Zasilanie nowych punktów świetlnych	NYSA	2013	2017	295 000,00	56 000,00	59 000,00	62 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2020	140 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa wody i odbiór ścieków - zapewnienie ciągłości funkcjonowania fontanny przy ul. Brackiej i Krzywoustego	NYSA	2013	2017	50 000,00	9 500,00	10 000,00	10 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostęp do sieci Internet w Zespole Szkółno-Przedszkolnym w Kopernikach - Dostęp do sieci Internet	NYSA	2013	2015	720,00	360,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostęp do sieci Internet w Złobku Nr 1 w Nysie - Dostęp do sieci Internet	NYSA	2013	2015	1 486,00	744,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostęp do telefonii stacjonarnej w Złobku Miejskim Nr 1 - Dostęp do telefonii stacjonarnej	NYSA	2013	2015	1 440,00	720,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa kanalizacji technicznych - utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2014	2018	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.10	Monitoring budynku - Zaberozelenie	NYSA	2014	2015	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.11	Montaż i demontaż dekoracji świątecznych 2014/2015 - Świąteczny wystrój miasta	NYSA	2014	2015	64 000,00	44 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
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	1 400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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											
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 547 233,40	4 808 794,00	4 737 094,00	4 666 715,40	3 278 694,00	2 897 394,00	2 361 126,00	396 440,00	0,00	0,00	3 946 321,40
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" - spłata 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 WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XXIX/436/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009r. "AKWA" - Spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYSA	2010	2019	22 030 212,00	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
1.3.2.3	Dotacja na kompleksowy remont dachów kościoła pw św. Jakuba w Nysie i kaplic bocznych, kompleksowy remont i konserwację elewacji oraz kompleksowe wzmocnienie i remont sklepień naw - Ochrona zabytku wpisanego do rejestru zabytków	NYSA	2014	2016	3 946 321,40	1 315 000,00	1 315 000,00	1 316 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 321,40

SEWOLNICZĄCY RADY

Eolika Kamienik