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

Uchwała Nr IX/146/19
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2037.

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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) Rada Miejska w Nysie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/59/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2037, zmienionej uchwałą Nr VI/86/19 z dnia 27 lutego 2019 r., uchwałą Nr VII/103/19 z dnia 27 marca 2019 r. i uchwałą Nr VIII/109/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2034",
2) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa" wraz z prognozą kwoty długu" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) załącznik Nr 2 do uchwały - "Wykaz przedsięwzięć do WPF " 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do uchwały IX/146/19
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 22 maja 2019 r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Wykonanie 2016	192 693 970,47	178 828 978,10	38 768 385,00	1 499 150,40	40 210 588,48	26 254 052,62	29 378 384,00	68 972 470,22	13 864 992,37	6 495 418,81	7 351 797,73
Wykonanie 2017	199 844 002,94	190 065 971,97	42 012 180,00	2 005 366,77	41 412 347,60	27 123 010,14	30 489 618,00	74 146 459,60	9 778 030,97	2 730 133,93	7 047 897,04
Plan 3 kw. 2018	228 862 191,46	199 674 808,50	44 361 815,00	2 000 000,00	40 988 546,00	27 600 000,00	37 216 190,00	75 108 257,50	29 187 382,96	20 416 008,02	8 761 374,94
Wykonanie 2018	220 486 847,75	206 547 493,10	47 180 944,00	2 099 431,07	40 925 564,31	26 123 396,46	37 706 039,00	78 635 514,72	13 939 354,65	7 360 687,29	6 570 310,56
2019	245 145 287,86	211 962 133,57	51 533 199,00	2 100 000,00	46 832 220,28	26 067 095,00	42 275 758,00	69 220 956,29	33 183 154,29	9 038 000,00	22 637 654,29
2020	225 842 314,25	197 388 102,00	45 300 000,00	1 570 000,00	46 050 000,00	32 000 000,00	36 430 000,00	68 038 102,00	28 454 212,25	7 350 000,00	21 104 212,25
2021	209 214 380,00	203 914 380,00	47 000 000,00	1 630 000,00	47 800 000,00	33 150 000,00	37 810 000,00	69 674 380,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2022	214 541 193,00	210 241 193,00	48 800 000,00	1 700 000,00	49 540 000,00	34 370 000,00	39 210 000,00	70 991 193,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2023	221 302 919,00	215 702 919,00	50 213 819,00	1 750 073,00	50 999 179,00	35 382 353,00	40 364 913,00	72 374 935,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
2024	220 690 237,00	220 590 237,00	51 634 453,00	1 800 387,00	52 465 392,00	36 399 586,00	41 525 393,00	73 164 612,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	229 697 346,00	227 097 346,00	53 660 100,00	1 850 879,00	53 936 779,00	37 420 409,00	42 689 968,00	74 959 620,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2026	233 617 088,00	232 017 088,00	55 188 895,00	1 901 482,00	55 411 414,00	38 443 486,00	43 857 115,00	75 658 182,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2027	239 187 523,00	237 587 523,00	56 656 753,00	1 953 469,00	56 926 366,00	39 494 534,00	45 056 172,00	76 994 763,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2028	248 147 873,00	245 247 873,00	58 647 860,00	2 006 279,00	58 465 312,00	40 562 228,00	46 274 220,00	79 854 202,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2029	254 409 028,00	251 509 028,00	60 639 362,00	2 059 103,00	60 004 666,00	41 630 206,00	47 492 591,00	81 313 306,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00

2030	261 452 935,00	258 486 235,00	63 226 567,00	2 106 462,00	61 384 773,00	42 587 701,00	48 584 921,00	83 183 512,00	2 966 700,00	2 966 700,00	0,00
2031	267 380 103,00	264 345 169,00	64 594 528,00	2 154 911,00	62 796 623,00	43 567 218,00	49 702 374,00	85 096 733,00	3 034 934,00	3 034 934,00	0,00
2032	273 443 596,00	270 338 858,00	65 993 953,00	2 204 474,00	64 240 945,00	44 569 264,00	50 845 528,00	87 053 958,00	3 104 738,00	3 104 738,00	0,00
2033	279 646 549,00	276 470 402,00	67 425 563,00	2 255 177,00	65 718 487,00	45 594 357,00	52 014 976,00	89 056 199,00	3 176 147,00	3 176 147,00	0,00
2034	282 242 168,00	278 992 970,00	65 140 101,00	2 307 046,00	67 230 012,00	46 643 027,00	53 211 320,00	91 104 491,00	3 249 198,00	3 249 198,00	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
Wykonanie 2016	192 264 410,47	161 954 598,06	0,00	0,00	0,00	1 320 187,10	1 320 187,10	0,00	0,00	30 309 812,41
Wykonanie 2017	211 085 111,56	175 545 633,44	0,00	0,00	0,00	1 613 765,61	1 613 765,61	0,00	0,00	35 539 478,12
Plan 3 kw. 2018	266 558 123,79	203 285 800,91	120 900,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	63 272 322,88
Wykonanie 2018	234 709 407,57	189 361 883,20	0,00	0,00	0,00	1 923 994,10	1 923 994,10	0,00	0,00	45 347 524,37
2019	296 229 280,71	206 848 054,71	805 500,00	0,00	x	2 763 192,00	2 763 192,00	0,00	0,00	89 381 226,00
2020	207 050 902,00	174 573 000,00	0,00	0,00	x	3 183 034,00	3 183 034,00	0,00	0,00	32 477 902,00
2021	202 864 380,00	178 528 000,00	0,00	0,00	x	2 993 668,00	2 993 668,00	0,00	0,00	24 336 380,00
2022	207 191 193,00	181 983 000,00	0,00	0,00	x	2 804 401,00	2 804 401,00	0,00	0,00	25 208 193,00
2023	215 452 919,00	185 973 801,00	0,00	0,00	x	2 606 215,00	2 606 215,00	0,00	0,00	29 479 118,00
2024	214 840 237,00	190 028 614,00	0,00	0,00	x	2 408 716,00	2 408 716,00	0,00	0,00	24 811 623,00
2025	221 347 346,00	194 153 371,00	0,00	0,00	x	2 182 539,00	2 182 539,00	0,00	0,00	27 193 975,00
2026	225 267 088,00	198 325 927,00	0,00	0,00	x	1 970 181,00	1 970 181,00	0,00	0,00	26 941 161,00
2027	230 837 523,00	202 601 118,00	0,00	0,00	x	1 741 150,00	1 741 150,00	0,00	0,00	28 236 405,00
2028	239 797 873,00	206 852 609,00	0,00	0,00	x	1 547 331,00	1 547 331,00	0,00	0,00	32 945 264,00
2029	246 059 028,00	211 150 211,00	0,00	0,00	x	1 330 196,00	1 330 196,00	0,00	0,00	34 908 817,00
2030	253 552 935,00	216 006 666,00	0,00	0,00	x	1 112 151,00	1 112 151,00	0,00	0,00	37 546 269,00
2031	259 480 103,00	220 974 819,00	0,00	0,00	x	921 194,00	921 194,00	0,00	0,00	38 505 284,00
2032	265 543 596,00	226 057 240,00	0,00	0,00	x	730 236,00	730 236,00	0,00	0,00	39 486 356,00
2033	271 746 549,00	231 256 557,00	0,00	0,00	x	539 279,00	539 279,00	0,00	0,00	40 489 992,00
2034	276 742 168,00	236 575 457,00	0,00	0,00	x	371 306,00	371 306,00	0,00	0,00	40 166 711,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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
Wykonanie 2016	429 560,00	21 989 071,31	0,00	0,00	7 989 071,31	7 989 071,31	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-11 241 108,62	28 653 504,70	0,00	0,00	14 153 504,70	8 785 997,61	14 500 000,00	2 455 111,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-37 695 932,33	45 495 932,33	0,00	0,00	9 955 748,76	2 484 719,15	35 540 183,57	35 211 213,18	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-14 222 559,82	39 808 125,79	0,00	0,00	10 808 125,79	0,00	29 000 000,00	14 222 559,82	0,00	0,00
2019	-51 083 992,85	58 583 992,85	0,00	0,00	14 642 580,60	7 142 580,60	43 941 412,25	43 941 412,25	0,00	0,00
2020	18 791 412,25	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 885 000,00	0,00	16 874 380,04	24 863 451,35
Wykonanie 2017	6 485 000,00	6 485 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	74 900 000,00	0,00	14 520 338,53	28 673 843,23
Plan 3 kw. 2018	7 800 000,00	7 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	102 640 183,57	0,00	-3 610 992,41	6 344 756,35
Wykonanie 2018	7 800 000,00	7 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	96 100 000,00	0,00	17 185 609,90	27 993 735,69
2019	7 500 000,00	7 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	132 541 412,25	0,00	5 114 078,86	19 756 659,46
2020	20 291 412,25	20 291 412,25	13 441 412,25	0,00	11 941 412,25	1 500 000,00	0,00	112 250 000,00	0,00	22 815 102,00	24 315 102,00
2021	8 350 000,00	8 350 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	103 900 000,00	0,00	25 386 380,00	27 386 380,00
2022	8 350 000,00	8 350 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	95 550 000,00	0,00	28 258 193,00	29 258 193,00
2023	8 350 000,00	8 350 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	87 200 000,00	0,00	29 729 118,00	32 229 118,00
2024	8 350 000,00	8 350 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	78 850 000,00	0,00	30 561 623,00	33 061 623,00
2025	8 350 000,00	8 350 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	70 500 000,00	0,00	32 943 975,00	32 943 975,00
2026	8 350 000,00	8 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	62 150 000,00	0,00	33 691 161,00	33 691 161,00
2027	8 350 000,00	8 350 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	53 800 000,00	0,00	34 986 405,00	34 986 405,00
2028	8 350 000,00	8 350 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	45 450 000,00	0,00	38 395 264,00	38 395 264,00
2029	8 350 000,00	8 350 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	37 100 000,00	0,00	40 358 817,00	40 358 817,00
2030	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200 000,00	0,00	42 479 569,00	42 479 569,00
2031	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	43 370 350,00	43 370 350,00
2032	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	44 281 618,00	44 281 618,00
2033	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	45 213 845,00	45 213 845,00
2034	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 417 513,00	42 417 513,00

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.
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	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[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	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[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	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) [X]	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) [X]	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 [X]	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 [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,90%	3,91%	0,00	3,91%	12,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,05%	4,02%	0,00	4,02%	8,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,47%	3,93%	0,00	3,93%	6,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,41%	3,85%	0,00	3,85%	10,63%	x	x	x	x
2019	4,52%	4,02%	0,00	4,02%	5,28%	9,20%	10,47%	TAK	TAK
2020	10,39%	4,48%	0,00	4,48%	12,81%	6,91%	8,17%	TAK	TAK
2021	5,42%	4,75%	0,00	4,75%	14,09%	8,31%	9,57%	TAK	TAK
2022	5,20%	4,50%	0,00	4,50%	14,57%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2023	4,95%	4,18%	0,00	4,18%	15,31%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2024	4,88%	4,06%	0,00	4,06%	13,17%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2025	4,59%	3,71%	0,00	3,71%	14,72%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2026	4,42%	3,51%	0,00	3,51%	14,32%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2027	4,22%	3,25%	0,00	3,25%	14,45%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2028	3,99%	3,01%	0,00	3,01%	15,80%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2029	3,80%	3,20%	0,00	3,20%	16,48%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2030	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	17,38%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2031	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	17,36%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2032	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	17,33%	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2033	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	17,30%	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2034	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	16,18%	17,33%	17,33%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	59 708 723,43	12 744 179,78	21 531 986,38	6 991 995,97	14 539 990,41	0,00	0,00	898 495,10
Wykonanie 2017	0,00	0,00	62 999 506,59	12 643 537,28	12 057 411,50	9 814 028,52	2 243 382,98	0,00	0,00	1 891 628,16
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	68 790 714,41	14 622 129,90	29 586 288,74	11 724 808,17	17 861 480,57	19 806 294,20	38 295 552,68	1 809 576,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	68 353 268,43	13 466 223,42	15 901 129,59	3 852 563,35	12 048 566,24	0,00	0,00	1 487 723,15
2019	0,00	0,00	75 584 720,10	16 620 792,41	71 660 900,73	17 271 945,94	54 388 954,79	18 238 301,25	61 349 196,75	1 122 100,00
2020	18 791 412,25	18 341 412,25	63 435 000,00	13 735 000,00	47 196 915,21	15 375 089,40	31 821 825,81	0,00	0,00	0,00
2021	6 350 000,00	5 900 000,00	64 935 000,00	14 035 000,00	20 966 919,68	14 411 679,68	6 555 240,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 350 000,00	6 900 000,00	66 435 000,00	14 335 000,00	5 712 024,40	697 664,40	5 014 360,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 850 000,00	5 400 000,00	68 152 648,00	14 705 625,00	5 204 544,40	280 664,40	4 923 880,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 850 000,00	5 500 000,00	69 893 930,00	15 081 350,00	5 875 300,00	258 320,00	5 616 980,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 350 000,00	8 000 000,00	71 658 395,00	15 462 077,00	6 370 354,00	223 434,00	6 146 920,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 350 000,00	8 000 000,00	73 445 560,00	15 847 702,00	5 987 460,00	30 000,00	5 957 460,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 350 000,00	8 000 000,00	75 277 297,00	16 242 945,00	5 125 200,00	19 000,00	5 106 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 350 000,00	8 000 000,00	77 101 566,00	16 636 576,00	3 891 640,00	10 000,00	3 881 640,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 350 000,00	8 000 000,00	78 946 557,00	17 034 679,00	1 622 400,00	0,00	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 900 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 900 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 900 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 900 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	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	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2016	694 853,93	694 853,93	0,00	860 064,42	860 064,42	0,00	4 808,84	4 808,84	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 096,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 488,85	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 230,79	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 999,26	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 109,72	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 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 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 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
Wykonanie 2016	699 297,17	699 297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	134 554,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 453 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 527 759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 772 994,05	8 343 498,96	0,00	8 429 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 622 805,81	6 369 148,36	0,00	15 047 657,45	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
Wykonanie 2016	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 203,99	496 915,85	496 915,85
Wykonanie 2017	6 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 218,72	586 055,00	501 055,00
Plan 3 kw. 2018	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 082,00	1 951 000,00	651 000,00
Wykonanie 2018	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 319,25	1 798 015,00	498 015,00
2019	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 503,00	1 912 000,00	612 000,00
2020	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 180,00	2 073 000,00	573 000,00
2021	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 871,00	2 028 000,00	528 000,00
2022	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 822,00	2 083 000,00	483 000,00
2023	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 343,00	2 235 000,00	435 000,00
2024	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 438,00	2 281 000,00	381 000,00
2025	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 188,00	2 424 000,00	324 000,00
2026	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 554,00	2 461 000,00	261 000,00
2027	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 491,00	2 595 000,00	195 000,00
2028	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 592,00	2 623 000,00	123 000,00
2029	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 988,00	1 648 000,00	48 000,00
2030	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały IX/146/19
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 22 maja 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				186 762 688,44	71 660 900,73	47 196 915,21	20 966 919,68	5 712 024,40	5 204 544,40
1.a	- wydatki bieżące				51 898 871,14	17 271 945,94	15 375 089,40	14 411 679,68	697 664,40	280 664,40
1.b	- wydatki majątkowe				134 863 817,30	54 388 954,79	31 821 825,81	6 555 240,00	5 014 360,00	4 923 880,00
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:				42 481 165,06	18 487 993,31	21 801 915,53	7 800,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 687 086,00	1 714 999,26	179 109,72	7 800,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Nysa dla osób wymagających opieki	NYSA	2017	2020	833 862,75	282 480,75	19 652,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wyłączenie społeczne w gminie Nysa - Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin z gminy Nysa wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem - właczanie społeczne	NYSA	2017	2020	534 275,00	288 000,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Centrum Działań Wspólnych - sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich" - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygramicznym	NYSA	2018	2021	52 400,00	8 800,00	7 700,00	7 800,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Rozwój Kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Nysa" - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów uczestniczących w projekcie oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	NYSA	2018	2020	1 266 548,25	1 135 718,51	110 007,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 794 079,06	16 772 994,05	21 622 805,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Działań Wspólnych sieć korporacyjna samorządów i NGO miast partnerskich - Zwiększenie intensywności współpracy instytucji i samorządów regionu przygranicznego	NYSA	2016	2020	1 502 000,00	283 759,91	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Invest - Park" na terenie Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - Etap I - Rozwój infrastruktury	NYSA	2018	2020	32 200 000,00	15 071 488,89	16 876 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik - Ochrona różnorodności biologicznej	NYSA	2018	2020	4 033 779,06	1 407 745,25	2 621 605,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego - Ochrona bioróżnorodności	NYSA	2018	2020	2 058 300,00	10 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				144 281 523,38	53 172 907,42	25 394 999,68	20 959 119,68	5 712 024,40	5 204 544,40
1.3.1	- wydatki bieżące				49 211 785,14	15 556 946,68	15 195 979,68	14 403 879,68	697 664,40	280 664,40
1.3.1.1	Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2020	140 000,00	18 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	5 875 300,00	6 370 354,00	5 987 460,00	5 125 200,00	3 891 640,00	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 782 910,38
1.a	258 320,00	223 434,00	30 000,00	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 588 335,68
1.b	5 616 980,00	6 146 920,00	5 957 460,00	5 106 200,00	3 881 640,00	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 194 574,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090 039,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 637,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 962,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 275,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
1.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 408 402,86
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 759,91
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 929 703,89
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 639,06
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 300,00
1.2	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	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	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	5 875 300,00	6 370 354,00	5 987 460,00	5 125 200,00	3 891 640,00	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 692 870,52
1.3.1	258 320,00	223 434,00	30 000,00	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 906 698,68
1.3.1.1	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznych w relacjach: Urząd Miejski w Nysie - ul. Wyspiańskiego oraz Urząd Miejski w Nysie - ul. A. Krajowej - Poprawa bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy	NYSA	2016	2026	52 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.3	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	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemu parkowania na drogach	NYSA	2018	2021	3 000 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostęp do kanalizacji kablowej w południowej części miasta Nysa - Poprawa bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie negatywnych zdarzeń związanych ze spożyciem alkoholu i stosowaniem przemocy	NYSA	2017	2027	75 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie Ochrony ubezpieczeniowej	NYSA	2017	2020	900 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu pod billboard promocyjno - informacyjny Gminy Nysa przy autostradzie A4 - Promocja Gminy Nysa	NYSA	2017	2027	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.8	Aktualizacja alicencji programów informatycznych - Zabezpieczenie wykonania ciągłości zadania	NYSA	2018	2020	5 100,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie dróg o nawierzchnii niebitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie chodników - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	550 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	460 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie dróg gruntowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	2 870 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Oznakowanie poziome - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	290 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie obiektów inżynierskich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Promocja Gminy Nysa podczas przygotowań i w czasie trwania Finałów Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet - Promocja Gminy Nysa	NYSA	2018	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Współpraca w zakresie obsługi i rozliczenia transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS - Realizacja programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej z wykorzystaniem terminali POS	NYSA	2018	2020	300,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla linii komunikacyjnej regularnej relacji Nysa ul. Racławicka - ul. Piłsudskiego Vendo Park	NYSA	2019	2025	1 255 921,00	34 887,00	209 320,00	209 320,00	209 320,00	209 320,00
1.3.1.18	Zakup usług dostępu do Internetu i transmisji danych - Zapewnienie dostępu do Internetu	NYSA	2018	2020	4 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usługi internetowe Klub Seniora w Nysie - Zabezpieczenie wykonanie ciągłości zadania	NYSA	2018	2020	1 600,00	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 913,54
1.3.1.5	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.7	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.17	209 320,00	174 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 921,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.20	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadów - Świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	NYSA	2018	2021	34 848 645,84	11 616 215,28	11 616 215,28	11 616 215,28	0,00	0,00
1.3.1.21	Dostęp do kanalizacji kablowej na potrzeby Miejskiej Optycznej Sieci Teleinformatycznej w relacjach ul. Kolejowa 15 - ul. Moniuszki 8, ul. Moniuszki 8 - ul. 22 Stycznia, ul. Piastowska, Mostowa/Wyspiańskiego - Zapewnienie funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta	NYSA	2019	2028	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.22	Zakup usług dostępu do internetu - Urząd Miejski w Nysie - Zapewnienie dostępu do internetu	NYSA	2018	2020	48 000,00	24 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Przystąpienie do umowy Programu Wydłużonej Gwarancji na piec kondensacyjny znajdujący się w świetlicy wiejskiej w sołectwie Złotogłowice - Udostępnienie informacji na temat sposobie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Nysa	NYSA	2018	2023	2 718,30	344,40	344,40	344,40	344,40	344,40
1.3.1.24	Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2018	2020	420 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup usługi dostarczania korespondencji - OPS - Zabezpieczenie wykonania ciągłości zadania	NYSA	2018	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Naprawa dróg gminnych o nawierzchni biyumicznej w latach 2019 - 2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2019	2022	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.27	Kompleksowa asysta w zakresie wdrożenia wybranych przez Strony obszarów w zakresie których możliwe byłoby zwiększenie wpływów z podatków i opłat stanowiących dochód budżetu - Zwiększenie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych	NYSA	2019	2022	85 000,00	34 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
1.3.1.28	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej Grupy Tauron Dystrybucja Serwis S. A. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2019	2023	110 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.3.1.29	Serwis sieci i urzadzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nysa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2019	2020	844 000,00	632 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańskiej, Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2019	2020	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z terenami przyległymi wsi Radzikowice, Goświnowice i Jędrzychów - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2019	2020	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych wsi Goświnowice i Głębinów wraz z terenami przyległymi - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2019	2020	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa oraz części miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Nowowiejskiej - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2019	2020	37 100,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące grunty wsi Głębinów - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2019	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Najem urządzeń oświetleniowych ul. Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2019	2026	176 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 069 738,24	37 615 960,74	10 199 020,00	6 555 240,00	5 014 360,00	4 923 880,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 848 645,84
1.3.1.21	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,30
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
1.3.1.34	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
1.3.1.35	25 000,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.2	5 616 980,00	6 146 920,00	5 957 460,00	5 106 200,00	3 881 640,00	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 786 171,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	"Dokapitalizowanie spółki "AKWA" - na spłatę pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Opolu - umowa nr 30/2016/G-39/GW-ZW/P na realizację zadania pn. "Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz warunków ochrony przeciwpożarowej obejmującą miejscowość Radzikowice, Goświnowice, Skorochów, Głębinów, Sękowice, Niwnica, Wyszków Śl., i Kubice" - Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz warunków ochrony przeciwpożarowej	NYSA	2016	2028	5 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Dokapitalizowania Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Nysy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie - Wsparcie dla kredytu na budowę kąpieliska i budowę mieszkań	NYSA	2017	2027	18 195 700,00	2 211 500,00	2 160 900,00	2 138 700,00	2 066 700,00	2 045 100,00
1.3.2.3	Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śląskich w Nysie - Rozwój infrastruktury	NYSA	2017	2020	2 950 277,50	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w ulicy Miłosza w Nysie - Poprawa infrastruktura drogowej	NYSA	2018	2020	1 496 000,00	396 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wyszkowie Śląskim wraz z zagospodarowaniem terenu - Podniesienie atrakcyjności wsi oraz poprawa jakości życia mieszkańców	NYSA	2019	2020	29 038,43	27 838,43	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej i warunków transportu	NYSA	2016	2020	37 455 762,31	33 292 962,31	4 162 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa stadionu "POLONII" przy ul. Sudeckiej w Nysie - Propagowanie i upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Nysa	NYSA	2019	2021	2 005 000,00	5 000,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - Etap II - Rozwój infrastruktury	NYSA	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokapitalizowanie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Nysy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wsparcie dla kredytu na budowę zespołu trzech budynków	NYSA	2019	2029	27 337 960,00	282 660,00	624 120,00	2 516 540,00	2 447 660,00	2 378 780,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	2 004 300,00	1 852 000,00	1 800 300,00	1 086 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 195 700,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 060,52
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 514,83
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 038,43
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 134,06
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 764,00
1.3.2.9	3 112 680,00	3 794 920,00	3 657 160,00	3 519 400,00	3 381 640,00	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 337 960,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakonieczny