

RADA MIEJSKA

w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

**Uchwała Nr IV/32/15
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 stycznia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa 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 i 1146) Rada Miejska w Nysie uchwała co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

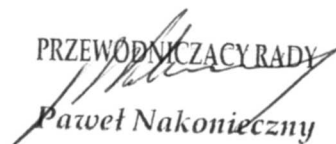
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XLII/634/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakonieczny

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2					
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2012	143 201 169,39	133 859 076,37	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	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	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	154 231 088,13	143 530 315,03	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								
2015	152 604 800,00	142 345 282,24	1 300 000,00	38 193 350,00	26 500 000,00	30 230 404,00	35 723 478,24	10 259 517,76	8 700 000,00	1 549 517,76								
2016	156 200 000,00	147 100 000,00	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	161 600 000,00	152 500 000,00	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	166 600 000,00	158 500 000,00	1 450 000,00	42 550 000,00	29 520 000,00	33 660 000,00	39 720 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00								
2019	173 100 000,00	165 000 000,00	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	178 550 000,00	171 500 000,00	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	183 000 000,00	178 000 000,00	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	188 500 000,00	184 500 000,00	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	195 000 000,00	191 000 000,00	1 760 000,00	47 900 000,00	35 540 000,00	40 540 000,00	51 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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:								
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
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		
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	
Formula	[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	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	
2015	155 791 800,00	134 863 180,00	2 315 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	20 928 620,00	
2016	156 000 000,00	137 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	
2017	160 900 000,00	140 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	20 900 000,00	
2018	165 900 000,00	143 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	22 900 000,00	
2019	173 100 000,00	146 500 000,00	1 532 800,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	26 600 000,00	
2020	177 550 000,00	150 000 000,00	396 440,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	27 550 000,00	
2021	181 000 000,00	154 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00	
2022	186 500 000,00	157 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	
2023	195 200 000,00	161 000 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	34 200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:	
				4.1	4.1.1 na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2	4.2.1 na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3	4.3.1 na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.4	4.4.1 na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formula	[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	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-672 218,48	15 764 597,24	0,00	0,00	9 726 057,24	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 540,00	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	0,00	8 000 000,00	6 921 988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-6 921 988,35	13 070 334,01	0,00	0,00	5 070 334,01	0,00	8 000 000,00	6 921 988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-3 187 000,00	9 287 000,00	0,00	0,00	1 287 000,00	0,00	8 000 000,00	3 187 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					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	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 innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ ^x ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	6 148 345,66	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	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
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	4 032 747,28	9 103 081,29
2015	39 300 000,00	0,00	7 482 102,24	8 769 102,24
2016	33 100 000,00	0,00	10 100 000,00	16 100 000,00
2017	26 700 000,00	0,00	12 500 000,00	18 200 000,00
2018	20 300 000,00	0,00	15 500 000,00	21 200 000,00
2019	15 300 000,00	0,00	18 500 000,00	23 500 000,00
2020	10 300 000,00	0,00	21 500 000,00	25 500 000,00
2021	5 300 000,00	0,00	24 000 000,00	27 000 000,00
2022	800 000,00	0,00	27 000 000,00	29 500 000,00
2023	0,00	0,00	30 000 000,00	31 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2012		4,88%	0,00	4,88%	11,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		5,12%	0,00	5,12%	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		7,31%	0,00	7,31%	9,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		7,31%	0,00	7,31%	9,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		6,56%	0,00	6,56%	10,60%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2016		6,25%	0,00	6,25%	12,29%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2017		6,00%	0,00	6,00%	13,37%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2018		5,64%	0,00	5,64%	14,17%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2019		4,19%	0,00	4,19%	15,37%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2020		3,27%	0,00	3,27%	15,99%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2021		2,84%	0,00	2,84%	15,85%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2022		2,41%	0,00	2,41%	16,45%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2023		0,42%	0,00	0,42%	17,44%	16,10%	16,10%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty 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	
Formula					[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	56 157 632,48	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	
2015	0,00	0,00	56 434 791,00	13 594 741,64	6 630 312,68	2 668 950,00	3 961 362,68	1 646 362,68	16 249 557,32	7 177 700,00	
2016	200 000,00	100 000,00	57 720 000,00	12 520 000,00	5 472 317,34	2 656 450,00	2 815 867,34	0,00	0,00	0,00	
2017	700 000,00	400 000,00	59 120 000,00	12 820 000,00	4 224 200,00	2 224 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	700 000,00	400 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	2 638 200,00	638 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	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	1 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	64 935 000,00	14 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	66 435 000,00	14 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	68 000 000,00	14 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
	w tym:			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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula										
Wykonanie 2012	0,00	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	2 266 734,27	2 266 734,27	2 266 734,27	760 375,42	760 375,42	760 375,42	760 375,42	760 375,42
Plan 3 kw 2014	644 601,37	644 601,37	214 120,96	214 120,96	214 120,96	694 870,95	694 870,95	694 870,95	694 870,95	694 870,95
Wykonanie 2014	644 601,37	644 601,37	214 120,96	214 120,96	214 120,96	694 870,95	694 870,95	694 870,95	694 870,95	694 870,95
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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 poz. 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7	12.7.1		
Lp			12.4.1		12.4.2		12.5	12.5.1		12.6		12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula															
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	0,00
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2014	214 120,96		214 120,96	214 120,96	214 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	214 120,96		214 120,96	214 120,96	214 120,96	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	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	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 styczniu 2013 r. umowa 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:	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 przelanych 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	
Formula										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 z tytułu 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. 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 określającej 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 wydużeniu 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 wieloletniej prognozie 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 Nakoneczny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/32/15
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 stycznia 2015r.

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 zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 920 370,28	6 630 312,68	5 472 317,34	4 224 200,00	2 638 200,00	1 551 000,00	415 540,00	0,00	0,00	0,00	2 016 400,00
1.a	- wydatki bieżące				10 006 300,00	2 668 950,00	2 656 450,00	2 224 200,00	638 200,00	18 200,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	2 005 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 914 070,28	3 961 362,68	2 815 867,34	2 000 000,00	2 000 000,00	1 532 800,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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:				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	11 000,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	11 000,00
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
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:				20 250 540,00	4 983 950,00	4 656 450,00	4 224 200,00	2 638 200,00	1 551 000,00	415 540,00	0,00	0,00	0,00	2 005 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 006 300,00	2 668 950,00	2 656 450,00	2 224 200,00	638 200,00	18 200,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	2 005 400,00
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
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

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 zobowiązań
			od	do											
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Utrzymanie dróg o nawierzchni 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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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	76 000,00
1.3.1.20	Zakup usług dostępu do Internetu i transmisji danych na potrzeby Chroniska dla zwierząt w Końradowej - 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
1.3.1.21	Zorganizowanie i administrowanie Strieg Piłtneho Parkowania niestozezonego 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				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
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółek w tym poręczenie pożyczki z WFOSiGW w Opolu Uchwała Nr XV/2017/07 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Patweł Nakoneczny

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nysa na 2015 r.

1. Prognoza na rok 2015 została sporządzona zgodnie z wielkościami zapisanymi w Projekcie Budżetu na 2015 rok. Wydatki majątkowe uwzględniają kwotę poręczenia która w projekcie budżetu na 2015 rok została ujęta w wydatkach majątkowych jako dokapitalizowanie spółki gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę raty zaciągniętego kredytu, poręczonego na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w części dotyczącej 2015 r. w kwocie 1.198.500 zł.

2. Prognoza dochodów bieżących

- na 2015 rok przygotowana została w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów oraz z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, co do wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania zlecone oraz powierzone i dotacji na zadania własne.

Wielkość dochodów na 2015 rok z podatków i opłat lokalnych w tym dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano przy uwzględnieniu poziomu ściągłości i stawek obowiązujących w 2015 r.,

- na lata od 2015 do 2023 prognoza przygotowana została z uwzględnieniem realnej dynamiki PKB zawartej w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – listopad 2013 r. oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – październik 2014 r.

3. Prognoza dochodów majątkowych na 2015 rok została sporządzona w cenach wywoławczych, wytypowanych do sprzedaży w 2015 roku nieruchomości gminnych:

1) 23 lokale mieszkalne	600.000 zł
2) 8 działek budowlanych	200.000 zł
3) 2 działki pod pawilonami	100.000 zł
4) 6 działek na poszerzeni	100.000 zł
5) raty ze sprzedaży nieruchomości	100.000 zł
6) 12 działek usługowych	7.600.000 zł

W latach od 2015 do 2017 przyjęto poziom dochodów zbliżony do obecnego wynikającego z wytypowanych do sprzedaży nieruchomości gminnych. Od 2018 roku do 2023 przyjęto stopniowe zmniejszanie dochodów majątkowych związane ze zmniejszaniem się zasobów nieruchomości gminnych przewidzianych do sprzedaży.

4. Prognoza przychodów

Na 2015 przyjęto przychody w kwocie 9.287.000,00 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego 8.000.000 zł i z wolnych środków 1.287.000,00 zł. Od 2016 do 2023 roku nie prognozowano zaciągania kredytów a wolne środki w stosunku do lat ubiegłych, w kolejnych latach są stopniowo zmniejszane.

5. Prognoza wydatków bieżących na rok 2015 przygotowana została w oparciu o otrzymane informacje z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz z Krajowego Biura Wyborczego, co do wysokości dotacji na zadania zlecone oraz powierzone. Wydatki na zaplanowane do wykonania w 2015 roku zadania własne zaplanowano z uwzględnieniem poziomu wydatków ponoszonych w roku 2014 i latach poprzednich, oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Prognoza uwzględnia wzrost wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

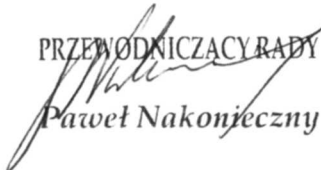
Na lata od 2016 do 2023 prognozę przygotowano z uwzględnieniem średniorocznej dynamiki CPI zawartej w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek

samorządu terytorialnego, aktualizacja – listopad 2013 r. oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – październik 2014 r.

6. Prognoza rozchodów na 2015 została przyjęta jako spłata rat kredytów w części przypadającej na 2015 rok. Na lata 2016 do 2023 prognozę przyjęto jako spłatę rat kredytów w części przypadającej na poszczególne lata.

7. Prognoza wydatków związanych z obsługą długu

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakonieczny