

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia ... października 2013r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz 230 ust.2 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938) w związku z art. 121 ust. 8, art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 96 poz. 620, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i 1548) Rada Miejska w Nysie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/460/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2020 zmienionej uchwałą Nr XXX/484/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013r., uchwałą Nr XXXI/495/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013r., uchwałą Nr XXXII/513/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2013r., uchwałą Nr XXXV/533/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 czerwca 2013r., uchwałą Nr XXXVI/551/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2013r., uchwałą Nr XXXVII/566/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 września 2013r., Uchwałą XXXVIII/580/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2013r.. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2020” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały – „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B U R M I S T R Z


Jolanta Barska

Projekt nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno - prawnym
RADCA PRAWNY

Aleksandra Markiewicz

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Marjan Lison

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1.1	w tym:					1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	157 428 869,68	122 856 223,20	907 414,28	25 783 189,76	20 645 763,42	32 003 413,00	37 551 182,16	34 572 646,48	22 009 874,31	12 562 772,17		
Wykonanie 2011	137 571 199,33	131 585 300,27	29 576 876,00	31 818 529,83	25 109 798,43	32 519 448,00	36 773 481,02	5 985 899,06	2 715 062,34	3 270 836,72		
Plan 3 kw. 2012	140 412 293,91	125 891 762,19	31 467 497,00	25 667 000,00	20 267 800,00	32 688 709,00	35 268 556,19	14 520 531,72	13 233 821,25	1 286 710,47		
Wykonanie 2012 1)	143 201 169,39	133 859 076,37	30 594 076,00	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		
2013	143 870 711,28	129 904 288,11	33 345 523,00	30 644 530,53	22 297 269,53	28 170 650,00	36 743 584,58	13 966 423,17	13 011 470,00	954 953,17		
2014	148 143 200,00	138 043 200,00	34 700 000,00	32 640 000,00	23 500 000,00	31 500 000,00	38 103 200,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00		
2015	153 443 200,00	143 343 200,00	36 093 200,00	34 000 000,00	24 400 000,00	32 300 000,00	39 800 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00		
2016	158 995 000,00	148 895 000,00	37 600 000,00	35 400 000,00	25 400 000,00	33 100 000,00	41 595 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00		
2017	163 995 000,00	153 895 000,00	38 900 000,00	36 700 000,00	26 200 000,00	34 000 000,00	43 045 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00		
2018	167 995 000,00	158 895 000,00	40 200 000,00	38 000 000,00	27 000 000,00	34 900 000,00	44 495 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	0,00		
2019	172 980 000,00	163 880 000,00	41 500 000,00	39 200 000,00	27 800,00	35 930 000,00	45 900 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	0,00		
2020	175 930 000,00	168 880 000,00	42 800 000,00	40 500 000,00	28 700 000,00	36 800 000,00	47 380 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2								2.2	3
Formuła	[2-1] + [2-2]									[1]-[2]
Wykonanie 2010	156 808 679,81	115 135 275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 053,42	41 673 404,68	620 189,87
Wykonanie 2011	153 921 654,23	122 906 576,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 740,56	31 015 077,92	-16 350 454,90
Plan 3 kw. 2012	150 529 390,77	126 073 184,56	5 637 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	24 456 206,21	-10 117 096,86
2013	150 392 461,46	129 004 093,24	3 565 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	21 388 368,22	-6 521 750,18
2014	148 143 200,00	130 943 200,00	3 493 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	17 200 000,00	0,00
2015	153 343 200,00	133 663 200,00	3 422 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	19 680 000,00	100 000,00
2016	158 895 000,00	136 940 000,00	3 350 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	21 955 000,00	100 000,00
2017	163 595 000,00	139 796 000,00	3 278 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	23 799 000,00	400 000,00
2018	167 595 000,00	142 736 000,00	2 897 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	24 859 000,00	400 000,00
2019	173 980 000,00	145 862 000,00	2 361 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	28 118 000,00	-1 000 000,00
2020	176 041 000,00	149 080 000,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	26 961 000,00	-111 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	20 646 368,76	0,00	0,00	0,00	10 946 368,76	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	27 581 958,63	0,00	0,00	0,00	18 566 558,63	0,00	9 000 000,00	0,00	15 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 429 096,86	0,00	0,00	0,00	6 429 096,86	1 117 096,86	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2013	12 475 828,68	0,00	0,00	0,00	3 548 288,68	0,00	8 889 000,00	6 483 210,18	38 540,00	38 540,00
2014	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	5.1.1	w tym:		5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3				
					5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
Wykonanie 2010		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64%	16,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011		3 765 400,00	3 750 000,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86%	22,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012		5 312 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013		5 954 078,50	5 800 000,00	0,00	0,00	154 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61%	26,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07%	17,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63%	12,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [9.5]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	7 720 948,07	18 667 316,83	2,25%	2,25%	3,70%	2,25%	0,00	2,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	8 678 723,96	27 245 282,59	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-181 422,37	6 247 674,49	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	900 194,87	4 448 483,55	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	12,16%	12,77%	TAK	TAK
2014	7 100 000,00	13 100 000,00	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	9,08%	9,69%	TAK	TAK
2015	9 680 000,00	15 680 000,00	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	10,17%	10,78%	TAK	TAK
2016	11 955 000,00	17 955 000,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2017	14 099 000,00	19 799 000,00	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2018	16 159 000,00	21 859 000,00	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2019	18 018 000,00	23 018 000,00	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2020	19 800 000,00	23 800 000,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	15,10%	15,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki 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 2010	0,00	0,00	47 981 505,85	11 570 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 010,90
Wykonanie 2011	0,00	0,00	51 305 174,87	10 527 266,93	13 321 000,00	0,00	13 321 000,00	0,00	0,00	1 920 828,90
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	52 636 018,67	11 489 637,86	6 441 786,00	604 592,00	5 837 194,00	0,00	0,00	1 328 909,32
2013	0,00	0,00	55 204 475,07	11 821 107,34	13 771 060,99	7 293 425,00	6 477 635,99	70 440,00	20 177 776,56	1 140 151,66
2014	0,00	0,00	54 910 000,00	11 910 000,00	26 169 647,98	16 084 613,00	10 085 034,98	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	100 000,00	56 310 000,00	12 210 000,00	19 158 175,28	13 236 607,00	5 921 568,28	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	100 000,00	57 720 000,00	12 520 000,00	7 885 365,51	1 120 700,00	6 764 665,51	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	59 120 000,00	12 820 000,00	4 402 894,00	1 124 200,00	3 278 694,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	2 935 594,00	38 200,00	2 897 394,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	61 935 000,00	13 435 000,00	2 379 326,00	18 200,00	2 361 126,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	63 435 000,00	13 735 000,00	415 640,00	19 100,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	802 681,52	802 681,52	802 681,52	500 000,00	500 000,00	500 000,00	696 700,34	696 700,34	696 700,34	696 700,34
2014	496 815,65	496 815,65	496 815,65	1 798 208,15	1 771 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 483 240,87	1 006 803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 079 438,79	1 783 257,59	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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Wykonanie 2010	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2013	285,71	285,71	285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 046 833,79	1 771 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 063 695,14	1 006 803,14	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	2 097 950,11	1 783 257,59	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Maria Barska
 Maria Barska

SKARBNIK MIASTA
Marian Lisson
 mgr inż. Marian Lisson

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.1.70	Zakup usług dostępu do internetu i transmisji danych - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2013	2015	43 000,00	3 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.71	Zarządzanie nieruchomościami gminnymi - lokale mieszkalne i użytkowe - zapewnienie utrzymania we właściwym stanie mieszkaniowego zasobu gminy	NYSA	2013	2015	8 771 447,00	2 832 673,00	2 969 387,00	2 969 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	NYSA	2013	2014	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.73	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa - kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2012	2014	36 500,00	25 550,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 406 485,30	6 390 745,90	7 842 794,00	4 737 094,00	4 666 715,40	3 278 694,00	2 897 394,00	2 361 126,00	396 440,00	9 805 573,30
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółek - poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XV/2010/7 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYSA	2010	2020	11 570 700,00	1 241 900,00	1 220 200,00	1 198 500,00	1 176 800,00	1 155 100,00	823 800,00	803 740,00	396 440,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie spółek - poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XXIX/436/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009r. "AKWA" - Spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYSA	2010	2019	22 030 212,00	2 323 594,00	2 273 594,00	2 223 594,00	2 173 594,00	2 123 594,00	2 073 594,00	1 557 386,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja na kompleksowy remont dachów kościoła pw św. Jakuba w Nysie i kaplic bocznych, kompleksowy remont i konserwację elewacji oraz kompleksowe wzmocnienie i remont sklepień naw - Ochrona zabytku wpisanego do rejestru zabytków	NYSA	2014	2016	3 946 321,40	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	1 316 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 321,40
1.3.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - budowa windy osobowej - Likwidacja baner architektonicznych	NYSA	2013	2014	539 249,53	155 249,53	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 249,53
1.3.2.5	Rozbudowa skrzyżowania ul. Asnyka z ul. Kraszewskiego i ul. Racławicką oraz przebudowa ul. Racławickiej - Poprawa organizacji ruchu	NYSA	2013	2014	5 320 002,37	2 670 002,37	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 002,37

BURMISTRZ
Jolanta Barska
 Jolanta Barska

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiktoria Lisot